

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

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

134470762

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792569184001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ALTEO AGRO 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 |  | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |         |                                                                                  |                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                             |                                        |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |         |                                                                                  |                                            | INGRESOS                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                             |                                        |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |         |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                             |                                        |              |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |         |                                                                                  |                                            | 311                                                                                          | +                                                                           |                                                                            | 1362.62                                                                       |                                             |                                        |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 312          | +   |     | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             |                                                                            |                                                                               | 6001                                        | +                                      | 0.00         | 6002 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313          | +   |     | 0.00    |                                                                                  |                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             |                                                                            |                                                                               | 6003                                        | +                                      | 0.00         | 6004 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) 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          | +   |     | 6756.67 |                                                                                  |                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             |                                                                            |                                                                               | 6007                                        | +                                      | 0.00         | 6008 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316          | +   |     | 0.00    |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                               | 6009                                        | +                                      | 0.00         | 6010 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |              |     | 317 | -       |                                                                                  |                                            |                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                |                                        |              |      | 6011 | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |         |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                               | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION |                                        |              |      | 6013 | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318 | +   |         |                                                                                  |                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                             |                                        |              |      | 6015 | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 319 | +   |         |                                                                                  |                                            | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                             |                                        |              |      | 6017 | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO  | 320 | +   |         |                                                                                  |                                            | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                            |                                                                               | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              |      |      | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 321          | +   |     | 0.00    |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                             | 6021                                   | +            | 0.00 | 6022 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 322          | +   |     | 0.00    |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                             | 6023                                   | +            | 0.00 | 6024 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323          | +   |     | 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          | +   |     | 0.00    |                                                                                  |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                             | 6027                                   | +            | 0.00 | 6028 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326          | +   |     | 0.00    |                                                                                  |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                             | 6029                                   | +            | 0.00 | 6030 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | (-) 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                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |         |                                                                                  |                                            |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                            |                                                                               |                                             | 6033                                   | +            | 0.00 | 6034 | +    |                | null |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |         |                                                                                  |                                            |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                            |                                                                               |                                             | 6035                                   | +            | 0.00 | 6036 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |         |                                                                                  |                                            |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                                                            |                                                                               |                                             | 6037                                   | +            | 0.00 | 6038 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                            |                                                                                              |                                                                             | 6039                                                                       | +                                                                             | 0.00                                        | 6040                                   | +            |      | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 328 | +   |         | 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 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 329 | -   |         | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                            |                                                                               |                                             | 6043                                   | +            | 0.00 | 6044 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 330 | +   |         | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                            |                                                                               |                                             | 6045                                   | +            | 0.00 | 6046 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 331 | +   |         | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                            |                                                                               |                                             | 6047                                   | +            | 0.00 | 6048 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 332 | +   |         | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                            |                                                                               |                                             | 6049                                   | +            | 0.00 | 6050 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |         |                                                                                  |                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                            |                                                                               |                                             | 6051                                   | +            | 0.00 | 6052 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 333 | +   |         | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                            |                                                                               |                                             | 6053                                   | +            | 0.00 | 6054 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 334 | +   |         | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                            |                                                                               |                                             | 6055                                   | +            | 0.00 | 6056 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |         |                                                                                  |                                            |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                            |                                                                               |                                             | 6057                                   | +            | 0.00 | 6058 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 335 | +       |                                                                                  |                                            |                                                                                              | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | OTRAS                                                                         |                                             |                                        |              | 6059 | +    | 0.00 | 6060           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 336 | +       |                                                                                  | 0.00                                       | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                             |                                                                            |                                                                               | 6061                                        | +                                      | 0.00         | 6062 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                           |              |     | 337 | +       |                                                                                  | 0.00                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                             |                                                                            |                                                                               | 6063                                        | +                                      | 0.00         | 6064 | +    |      | null           |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 338 | +       |                                                                                  | 0.00                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                             |                                                                            |                                                                               | 6065                                        | +                                      | 0.00         | 6066 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     | 339 | +       |                                                                                  | 0.00                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                             |                                                                            |                                                                               | 6067                                        | +                                      | 0.00         | 6068 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                           |              |     | 340 | +       |                                                                                  | 0.00                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                             |                                                                            |                                                                               | 6069                                        | +                                      | 0.00         | 6070 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                           |              |     | 341 | +       |                                                                                  | 0.00                                       | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             |                                                                            |                                                                               | 6071                                        | +                                      | 0.00         | 6072 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                           |              |     | 342 | +       |                                                                                  | 0.00                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                             |                                                                             |                                                                            |                                                                               | 6073                                        | +                                      | 0.00         | 6074 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                           |              |     | 343 | +       |                                                                                  | 0.00                                       | OTRAS                                                                                        |                                                                             |                                                                            |                                                                               | 6075                                        | +                                      | 0.00         | 6076 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                           |              |     | 344 | +       |                                                                                  | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                                             |                                                                            |                                                                               | 6077                                        | +                                      | 0.00         | 6078 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 345          | +   |     | 0.00    | OTROS                                                                            |                                            |                                                                                              |                                                                             | 6079                                                                       | +                                                                             | 0.00                                        | 6080                                   | +            |      | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 346          | +   |     | 0.00    | DE RECURSOS PUBLICOS                                                             |                                            |                                                                                              |                                                                             | 6081                                                                       | +                                                                             | 0.00                                        | 6082                                   | +            |      | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 347          | -   |     | 0.00    | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                            |                                                                                              |                                                                             | 6083                                                                       | +                                                                             | 0.00                                        | 6084                                   | +            |      | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 348 | +   |         | 0.00                                                                             | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                             | 6085                                   | +            | 0.00 | 6086 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 349 | -   |         | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                                                            |                                                                               |                                             | 6087                                   | +            | 0.00 | 6088 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |         |                                                                                  |                                            |                                                                                              | OTROS                                                                       |                                                                            |                                                                               |                                             | 6089                                   | +            | 0.00 | 6090 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     | 350 | +       |                                                                                  |                                            |                                                                                              | 0.00                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                               |                                             |                                        | 6091         | +    | 0.00 | 6092 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           |              |     | 351 | -       |                                                                                  |                                            |                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                            |                                                                               |                                             |                                        | 6093         | +    | 0.00 | 6094 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           |              |     | 352 | +       |                                                                                  |                                            |                                                                                              | 0.00                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                       | 6095                                   | +            | 0.00 | 6096 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |         |                                                                                  |                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                            |                                                                               | 6097                                        | +                                      | 0.00         | 6098 | +    |      | null           |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |     | 353     | +                                                                                |                                            |                                                                                              |                                                                             | 0.00                                                                       | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                       | 6099                                   | +            | 0.00 | 6100 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 354          | -   |     | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                            |                                                                                              | 6101                                                                        | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                        | 6102                                   | +            |      | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 355          | +   |     | 0.00    | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                         |                                            |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                      | 6103                                                                          | +                                           | 0.00                                   | 6104         | +    |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |         |                                                                                  | DEL EXTERIOR                               | 6105                                                                                         |                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6106                                        | +                                      |              | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 356 | +   |         | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                             |                                        |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 357 | +   |         | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                             |                                        |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 358 | +   |         | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                             |                                        |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 359 | +   |         | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                             |                                        |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 360 | +   |         | 2601.63                                                                          |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                             |                                        |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 361 | +   |         | 10720.32                                                                         |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                             |                                        |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |         |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                             |                                        |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           |              |     | 362 | +       |                                                                                  |                                            |                                                                                              | 0.00                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                     | RELACIONADAS                           | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 363 | +       |                                                                                  |                                            |                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                            |                                                                               |                                             |                                        | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098           | +    |                                                                    | null |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |         |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                             |                                        | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           |              |     | 364 | +       |                                                                                  | 0.00                                       | NO RELACIONADAS                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                            |                                                                               |                                             |                                        | 6101         | +    | 0.00 | 6102 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 365 | +       |                                                                                  | 0.00                                       |                                                                                              | LOCAL                                                                       |                                                                            |                                                                               |                                             |                                        | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |         |                                                                                  |                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                            |                                                                               |                                             |                                        | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           |              |     | 366 | +       |                                                                                  | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                             |                                        |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                       |                                                                         |                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |                          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                       | 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 REEVALUACIONES                                                                                     |                                       | 368                                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109                     | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                       | 369                                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL                    | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                       | 370                                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6113                     | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                       | 371                                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                    | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                       | 372                                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117                     | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                       | 373                                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                                               | 6119                     | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                       | 374                                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121                     | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                       | 375                                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                                               | 6123                     | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                       |                                                                         |                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6125                     | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |                                       | 376                                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | OTROS                                                                                           |                                                                                                     | 6127                     | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                       | 377                                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     | 6129                     | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                       | 378                                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     | 6131                     | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                       | 379                                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     | 6133                     | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                       | 380                                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     | 6135                     | +    | 0.00 | 6136 | +    | null |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                       | 381                                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |                          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                       | 382                                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                       | 383                                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                       | 384                                                                     | -                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                       | 385                                                                     | -                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 386                                   | -                                                                       | 0.00                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |                          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                       | 387                                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                                       | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                     | 6144                     | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                       | 388                                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                     | 6145                     | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                       | 389                                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                     | 6146                     | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                       | 390                                                                     | +                                                                       | 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 |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                       | 391                                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                     | 6148                     | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                        | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                       | 392                                                                     | -                                                                       | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                 |                                                                                                     | 6149                     | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                       | 393                                                                     | -                                                                       | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                     | 6150                     | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                       |                                                                         |                                                                         |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                     | 6151                     | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                       |                                                                         |                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |                          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                              |                                                                         | A COSTO                                                                 | 394                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS                                                                                     |                          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                     | 395                                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |                          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
| EDIFICIOS                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                               | 396                                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7001                                                                                                | +                        | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                     | 397                                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                 | 7004                                                                                                | +                        | 0.00 |      |      | 7006 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                                                             | 398                                   | -                                                                       | 0.00                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                            | +                                                                                                   | 0.00                     | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                                                                             | 399                                   | -                                                                       | 0.00                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                          |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                            | -                                                                                                   | 0.00                     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO |                                                                         | A COSTO                                                                 | 400                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                 |                          | 7013 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                       |                                                                         | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                              |                          | 7016 | +    | 0.00 |      |      | 7018                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                       |                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                      |                          | 7019 | +    | 0.00 |      |      | 7021                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                       |                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                               |                          | 7022 | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                                       | A COSTO                                                                 | 404                                                                     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      |                                                                                                     | 7025                     | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                       | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405                                                                     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |                                                                                                     | 7028                     | -    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406                                                                     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         |                                                                                                     | 7031                     | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407                                                                     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    |                                                                                                     | 7034                     | -    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                       |                                                                         |                                                                         |                                                                                            | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 7037                                                                                                | +/=-                     | 0.00 | 7038 | +/=- | 0.00 | 7039 | +/=-                                                                                                                                                | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                       |                                                                         |                                                                         |                                                                                            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                 | 7040                                                                                                | +                        | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                       | 410                                                                     | -                                                                       | 0.00                                                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                 | 7043                                                                                                | +                        | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                       | 411                                                                     | -                                                                       | 0.00                                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                 | 7046                                                                                                | +                        | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                       |                                                                         |                                                                         |                                                                                            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7049                                                                                                | +                        | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                       |                                                                         |                                                                         |                                                                                            | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                 | 7052                                                                                                | +                        | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                       |                                                                         |                                                                         |                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7055                                                                                                | +                        | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                       |                                                                         |                                                                         |                                                                                            | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7058                                                                                                | +                        | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                       |                                                                         |                                                                         |                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 7061                                                                                                | +                        | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                       |                                                                         |                                                                         |                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                 | ACELERADA                                                                                           | 7064                     | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                       |                                                                         |                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | NO ACCELERADA                                                                                       | 7067                     | +    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                       |                                                                         |                                                                         |                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7070                                                                                                | +                        | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES                          |                                                                                                                                             |                                       |                                                                         |                                                                         |                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                 | 7073                                                                                                | +                        | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                       |                                                                         |                                                                         |                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7076                                                                                                | +                        | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                |                                       | LOCALES                                                                 | 420                                                                     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                     | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7081                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                       | DEL EXTERIOR                                                            | 421                                                                     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                     | 7082                     | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                       | 422                                                                     | -                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | OTROS                                                                                               | 7085                     | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                       | LOCALES                                                                 | 423                                                                     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                                                     | 7088                     | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                       | DEL EXTERIOR                                                            | 424                                                                     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                                                     | 7091                     | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                       | 425                                                                     | -                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |                          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                       | LOCALES                                                                 | 426                                                                     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                     | 7094                     | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                       | DEL EXTERIOR                                                            | 427                                                                     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                     | 7097                     | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    |                                                                                                                                             |                                       |                                                                         |                                                                         |                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            |                                                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                 | 7100                     | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                       |                                                                         |                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                            | 7103                     | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                       |                                                                         |                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | OTROS                                                                                               | 7106                     | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                       |                                                                         |                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |                          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                       |                                                                         |                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |                          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                       |                                                                         |                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |                          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                       |                                                                         |                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |                          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                       |                                                                         |                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |                          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                       |                                                                         |                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |                          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                       |                                                                         |                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |                          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                       | 435                                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | 7109                                                                                                | +                        | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +                                                                                                                                                   | 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 441                                                                | +       | 0.00                    |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                       |                 | 7124                        | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |         |                         |                                                                                                                                                | 442                                                                                                                   | +                                     | 0.00            | DE ACTIVOS INTANGIBLES      |      |                                                                                                                                                                                     | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |         |                         |                                                                                                                                                | 443                                                                                                                   | +                                     | 0.00            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 444                                                                | +       | 0.00                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                                                       |                                       |                 |                             |      | 7134                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 445                                                                | +       | 0.00                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                       |                 |                             |      | 7137                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                                | +       | 0.00                    | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                       | 7139            | +                           | 0.00 | 7140                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                | =       | 10720.92                | 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                    | 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 | 7162 | +    | 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                    | 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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                | =       | 0.00                    | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                       |                                       |                 |                             |      | 7194                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS GASTOS                                                       |         |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       |                 |                             |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |         |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       |                 |                             |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511                                                                | +       | 7720.92                 | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS                          | LOCAL           | 7211                        | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 512                                                                | +       | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       | DEL EXTERIOR    | 7214                        | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 513                                                                | +       | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                       | LOCAL           | 7217                        | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514                                                                | +       | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       | DEL EXTERIOR    | 7220                        | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                | +       | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | RELACIONADAS                          | LOCAL           | 7223                        | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                                                | +       | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       | DEL EXTERIOR    | 7226                        | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517                                                                | +       | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                       | LOCAL           | 7229                        | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518                                                                | +       | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       | DEL EXTERIOR    | 7232                        | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 519                                                                | +       | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                 |                             |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520                                                                | +       | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                 |                             |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00    | SERVICIOS PÚBLICOS      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7241                                  | +               | 0.00                        | 7242 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00    | PÉRDIDAS POR SINIESTROS |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7245                                  | +               | 0.00                        | 7246 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00    | OTROS                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7247                                  | +               | 0.00                        | 7248 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00    |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       |                 |                             | 7251 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 527                                                                | +       | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       |                 |                             |      | 7254                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 528                                                                | +       | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       |                 |                             |      | 7257                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 529                                                                | +       | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       |                 |                             |      | 7260                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 530                                                                | +       | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       |                 |                             |      | 7263                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                | +       | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       |                 |                             |      | 7266                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                | +       | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       |                 |                             |      | 7269                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |         |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       |                 |                             |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 532                                                                | +       | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       |                 |                             |      | 7272                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 533                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                 | 7275            | +                           | 0.00 | 7276                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 534                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00    |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                          | 7278            | +                           | 0.00 | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 535                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00    |                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                 | 7281            | +                           | 0.00 | 7282                                                                                                                                                                                | +    | null | 7283 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 536                                                                | +       |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 0.00                                  | DEL EXTERIOR    | 7284                        | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 537                                                                | +       | 0.00                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                 | 7290            | +                           | 0.00 | 7291                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 538                                                                | +       | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                          | 7293            | +                           | 0.00 | 7294                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 539                                                                | +       | 0.00                    |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                 | 7296            | +                           | 0.00 | 7297                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 540                                                                | +       | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                          | 7299            | +                           | 0.00 | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 541                                                                | +       | 0.00                    |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                       |                 |                             |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                | +       | 0.00                    |                                                                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                       |                 |                             |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 543                                                                | +       | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                       | 7302            | +                           | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 544                                                                | +       | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       | 7305            | +                           | 0.00 | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 545                                                                | +       | 0.00                    | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                                       |                                       |                 |                             |      | 7308                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 546                                                                | +       | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                       |                 |                             |      | 7311                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 547                                                                | +       | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                       |                                       |                 |                             |      | 7314                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 548                                                                | +       | 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                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 549                                                                | +       | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       |                 |                             |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 550                                                                | =       | 7720.92                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       |                 |                             |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |         |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       |                 |                             |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 553                                                                | +       | 0.00                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                       | 7992            | +                           | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 554                                                                | +       | 0.00                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                       | 7999            | +                           | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 555                                                                | +       | 0.00                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                       |                                       | 7901            | =                           | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 556                                                                | +       | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                       |                                       | 7902            | =                           | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 557                                                                | +       | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                       |                                       | 7903            | -                           | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 558                                                                | +       | 0.00                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                       |                                       | 7904            | =                           | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 559                                                                | +       | 0.00                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                                       | 7905            | =                           | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 560                                                                | +       | 0.00                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                       |                                       | 7906            | =                           | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                           | LOCALES | 561                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  |                                       |                 |                             |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |         | 561                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  |                                       |                 |                             |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |          |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911      | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |          |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |          |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |          |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | PE103586 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1713244109001 |     |             |     |             |