

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                       |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------------|------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |     |                                       |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                       |      |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE       | 0.00 | Nº. | 133528574  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                       |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0291515320001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | COMPANIA DE TAXI RIO NAVES CTRION S A |      | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0219 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0300 + 3.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |     |      |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |                                                |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |     |      |                                    | INGRESOS                                                         |                                                |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |     |      |                                    |                                                                  |                                                |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |     |      |                                    | 311                                                              | +                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312 | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | 6001                                                                        | +            | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313 | +   | 0.00 |                                    |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | 6003                                                                        | +            | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | (1) 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 |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      |     |     |      |                                    |                                                                  | 315                                            | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |              |                |      | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |     |     |      |                                    |                                                                  | 316                                            | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE BIENES                                                                   |              |                |      | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     |     |      |                                    |                                                                  | 317                                            | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS |                |      |                                                                    | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |     |     | 318  |                                    | +                                                                | 0.00                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                                                                 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6013         | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                              |     |     | 319  |                                    | +                                                                | 0.00                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6015         | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              |     |     | 320  |                                    | +                                                                | 0.00                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6017         | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     | 321  |                                    | +                                                                | 0.00                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                                              |                                                                             |              | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                              |     |     | 322  |                                    | +                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              |                                                                             |              | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |     |     | 323  |                                    | +                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             |              |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              |     |     | 324  |                                    | -                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |              |                | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     | 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 |      |      |      |  |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              |     |     | 327  |                                    | -                                                                | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6031         | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     |     |      |                                    | 328                                                              | +                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             |              |                | 6033 | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 | null |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |     |      |                                    | 329                                                              | -                                              | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                             |              | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |     |     |      |                                    | 331                                                              | +                                              | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                             |              | 6037           |      | 0.00                                                               | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |     |     |      |                                    | 332                                                              | +                                              | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                             |              | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |     |     |      |                                    | 333                                                              | +                                              | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |                |      | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |     |     |      |                                    | 334                                                              | +                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |              |                |      | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                     | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |     |     |      |                                    | 335                                                              | +                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              |                |      | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |     |     |      |                                    | 336                                                              | +                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |              |                |      | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |     |     |      |                                    | 337                                                              | +                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              |                |      | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                        |     |     |      |                                    | 338                                                              | +                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              |                |      | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                         |                                                                                                                                             | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |     |     |      | 339                                | +                                                                | 0.00                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6053         | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |     |     |      | 340                                | +                                                                | 0.00                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6055         | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |     |     |      | 341                                | +                                                                | 0.00                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6057         | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |     |     |      | 342                                | +                                                                | 0.00                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6059         | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    |     |     |      | 343                                | +                                                                | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              |                                                                                  | POR GARANTIAS                                                                                |                                                                             |              |                | 6061 | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |     |     |      | 344                                | +                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                             |              |                | 6063 | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 | null |      |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              |     |     | 345  | +                                  | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                         |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | 6065                                                                        | +            | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     | 346  | +                                  | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS             |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | 6067                                                                        | +            | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              |     |     | 347  | -                                  | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | 6069                                                                        | +            | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              | COSTO                                                                                                                                        |     |     |      | 348                                | +                                                                | 0.00                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6071         | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 349 | -    | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                |                                                                                                                             |                                                                                  | 6073                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |     |     |      | 350                                | +                                                                | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                         |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                             |              |                | 6075 | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |     |     |      | 351                                | -                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                             |              |                | 6077 | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |     |     |      | 352                                | +                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                                  | OTROS                                                                                        | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |              |                |      | 6081                                                               | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                      |     |     |      | 353                                | +                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                            |              |                |      | 6083                                                               | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |     |     |      | 354                                | -                                                                | 0.00                                           | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             |              |                | 6085 | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |     |     |      | 355                                | +                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                             |              |                | 6087 | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              |     |     | 357  | +                                  | 0.00                                                             | OTROS                                          |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | 6089                                                                        | +            | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              |     |     | 358  | +                                  | 0.00                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | 6091                                                                        | +            | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     | 359  | +                                  | 0.00                                                             | OTROS                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6093         | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |     |     | 360  | +                                  | 0.00                                                             |                                                | LOCAL                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6095         | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |     |      |                                    | 361                                                              | =                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |     |      |                                    |                                                                  |                                                |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |     |     |      | 362                                | +                                                                | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR |                |      |                                                                    | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 | null |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |     |     |      | 363                                | +                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | LOCAL        |                |      |                                                                    | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |     |     |      | 364                                | +                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR |                |      |                                                                    | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |     |     |      | 365                                | +                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | LOCAL        |                |      |                                                                    | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                     | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |     |     |      | 366                                | +                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR |                |      |                                                                    | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |     |      |                                    |                                                                  |                                                |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                           |                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367          | +    | 0.00                                                                              | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                           | LOCAL                                      | 6107                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                        |                                                           | DEL EXTERIOR                               | 6109                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                              | LOCAL                                      | 6111                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                        |                                                           | DEL EXTERIOR                               | 6113                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                           | LOCAL                                      | 6115                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                        |                                                           | DEL EXTERIOR                               | 6117                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                              | LOCAL                                      | 6119                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                        |                                                           | DEL EXTERIOR                               | 6121                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                           | 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 | RELACIONADAS                                              | LOCAL                                      | 6127                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                        |                                                           | DEL EXTERIOR                               | 6129                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                           | LOCAL                                      | 6131                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                        |                                                           | DEL EXTERIOR                               | 6133                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                        | OTROS                                                     |                                            | 6135                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 6136 | +    | null |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                            |                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                           | 383                                        | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                           | 384                                        | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                           | 385                                        | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   | 386                                                                                                                    | -                                                         | 0.00                                       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                        | 387                                                       | +                                          | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                        | 388                                                       | +                                          | 0.00                                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | 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)                                                                  |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | 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) |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                        | 391                                                       | +                                          | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (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)                                                            |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                        | 393                                                       | -                                          | 0.00                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                           |                                            | 6150                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                           |                                            | 6151                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                           |                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                                                           |                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                        |                                                           |                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO                                                         |                                                           |                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO                                                      |                                                           |                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                        | 398                                                       | -                                          | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO                                                                                                                                          |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                        | 399                                                       | -                                          | 0.00                                                                                            | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                        | 400                                                       | +                                          | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 |                                                           |                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         |                                                           |                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    | 0.00                                                                              | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  |                                                           |                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 404                                                                                                                                         | +            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        |                                                                                                                        |                                                           |                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                         | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -            | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      |                                                                                                                        |                                                           |                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +            | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                                        |                                                           |                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00 | (1) AJUSTES                                                                       |                                                                                                                        |                                                           |                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                        |                                                           |                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (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                                                                                            |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                        | 411                                                       | -                                          | 0.00                                                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                        | 412                                                       | +                                          | 0.00                                                                                            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 413          | +    | 0.00                                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     |                                                           |                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 414          | +    | 0.00                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    |                                                           |                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +    | 0.00                                                                              | DESAHUCIO                                                                                                              |                                                           |                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                                                  |                                                           |                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +    | 0.00                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                           |                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418          | +    | 0.00                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                           |                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                        | 419                                                       | -                                          | 0.00                                                                                            | (PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                   | 7079                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                           |                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES      | 422  | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                           |                                            | OTROS                                                                                           | 7085                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 423          | +    | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  |                                                           |                                            |                                                                                                 | 7088                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 424          | +    | 0.00                                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   |                                                           | 7091                                       | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7092                                                                                                | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 425          | -    | 0.00                                                                              |                                                                                                                        |                                                           |                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                           |                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |      |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                           |                                            |                                                                                                 | 428                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES      | 429  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                           |                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    | 7100                                                                                                | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 430          | +    | 0.00                                                                              | 7103                                                                                                                   | +                                                         |                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                        | 431                                                       |                                            | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                               | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                        | 432                                                       |                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 432          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                        |                                                           |                                            | 7100                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                        |                                                           |                                            | 7103                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                        | 434                                                       |                                            | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   | 435                                                                                                                    | +                                                         | 0.00                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              |                    |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|
| 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                                                                                                                                      | =            | 0.00               | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                                                                                | 7142                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7143 | +    | 0.00 | 7144                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           | 460                                                                                                                                      | =            | 0.00               | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                          | 7145                                  | +            | 0.00 | 7146 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7147 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           | 461                                                                                                                                      | =            | 0.00               |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                          |                                       |              | 7149 | +    | 0.00 | 7150                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           | 462                                                                                                                                      | =            | 0.00               |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                          |                                       |              | 7152 | +    | 0.00 | 7153                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463                                                                                                                                      | =            | 0.00               |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                          |                                       |              | 7155 | +    | 0.00 | 7156                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464                                                                                                                                      | =            | 0.00               |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                       |              | 7158 | +    | 0.00 | 7159                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           | 465                                                                                                                                      | =            | 0.00               |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                          | 7160                                  | +            | 0.00 | 7161 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 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 comerciales corrientes                                                                                                                                                      |                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 511          | +                  | 0.00                                                                        | 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 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 519          | +                  | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7235 | +    | 0.00 | 7236                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 520          | +                  | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       | DEL EXTERIOR | 7238 | +    | 0.00 | 7239                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 521          | +                  | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        | 7241 | +    | 0.00 | 7242                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 522          | +                  | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       | DEL EXTERIOR | 7245 | +    | 0.00 | 7246                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                     | LOCAL                                                                                                                                          | 7251                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7252 | +    | 0.00 | 7253                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00         |                    |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7254                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7255 | +    | 0.00 | 7256                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00         |                    |                                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | LOCAL                                                                                    | 7257                                  | +            | 0.00 | 7258 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7259 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00         |                    |                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7260                                  | +            | 0.00 | 7261 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7262 | +    | 0.00 |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                                                                                                                      | +            | 0.00               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7263                                  | +            | 0.00 | 7264 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7265 | +    | 0.00 |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                                                                                                                                      | +            | 0.00               |                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7266                                  | +            | 0.00 | 7267 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7268 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 529                                                                                                                                      | +            | 0.00               |                                                                             | LOCAL                                                                                                                                          | 7269                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7270 | +    | 0.00 | 7271                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 530                                                                                                                                      | +            | 0.00               |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7272                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7273 | +    | 0.00 | 7274                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                                                                                                                      | +            | 0.00               | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       | 7245         | +    | 0.00 | 7246 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              |                    | OTROS                                                                       |                                                                                                                                                | 7247                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7248 | +    | 0.00 | 7249                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                                                                                                                      | +            | 0.00               | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 533          | +                  | 0.00                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                          | LOCAL        |      | 7251 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 7254               | +                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          | 0.00                                  | 7255         | +    | 0.00 | 7256 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                      | LOCAL        |                    | 7257                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          | +                                     | 0.00         | 7258 | +    | 0.00 | 7259                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR |                    | 7260                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          | +                                     | 0.00         | 7261 | +    | 0.00 | 7262                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                    |              | 7263               | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | 7264                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7265 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 7266               | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | 7267                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7268 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                    |              | 7269               | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | 7270                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7271 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 7272               | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | 7273                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7274 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL        |                    | 7275                                                                        | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | 7276                                  | +            | 0.00 | 7277 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 7278               | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | 7279                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7280 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |                    | 7281                                                                        | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | 7282                                  | +            | null | 7283 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                     |                                                                                                                                          | 7284         | +                  | 0.00                                                                        | 7285                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                  | 7286         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                          | 7287         | +                  | 0.00                                                                        | 7288                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                  | 7289         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                     |                                                                                                                                          | 7290         | +                  | 0.00                                                                        | 7291                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                  | 7292         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                          | 7293         | +                  | 0.00                                                                        | 7294                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                  | 7295         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 542          | +                  | 0.00                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                          |                                       |              | 7299 | +    | 0.00 | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 543          | +                  | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                       |              | 7302 | +    | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 544          | +                  | 0.00                                                                        | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                          |                                       |              | 7305 | +    | 0.00 | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 545          | +                  | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                       |              | 7308 | +    | 0.00 | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                                                                                                                                          | 546          | +                  | 0.00                                                                        | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                          |                                       |              | 7311 | +    | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 547                                                                                                                                      | +            | 0.00               | TOTAL COSTOS                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       | 7314         | +    | 0.00 | 7315 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 548                                                                                                                                      | +            | 0.00               |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       | 7311         | +    | 0.00 | 7312 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 549                                                                                                                                      | +            | 0.00               |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       | 7314         | +    | 0.00 | 7315 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                                                                                                                      | =            | 0.00               |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       | 7314         | +    | 0.00 | 7315 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | TOTAL GASTOS       |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                                                   |                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 553          | +                  | 0.00                                                                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                       |              | 7999 | +    | 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. |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 554          | +                  | 0.00                                                                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                                       |              | 7901 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 555          | +                  | 0.00                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                                       |              | 7902 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 556          | +                  | 0.00                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                                       |              | 7903 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                  | 557          | +                  | 0.00                                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                       |              | 7904 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 558          | +                  | 0.00                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                       |              | 7905 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                  | 559          | +                  | 0.00                                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                                       |              | 7906 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 560          | +                  | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS NO                                                                                                                                 |              | LOCALES            | 561                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                       |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0200856243 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0201507084001 |     |             |     |             |