

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151653176

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792652898001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MUMUS COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

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                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 029 + 0.00 |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 030 + 0.00 |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     | INGRESOS                      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | TOTAL INGRESOS                                                              |                      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     | 311                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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                                                                        | +                    | 48.09                                                              | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                    | -   | 0.00                          |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                          | 6005                                                                        | +                    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                | 315 | +                             |                                    |                                                                                  | 400.00                                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                             | 6007                 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                    | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                  | DE BIENES                                                                                    |                                                          | 6009                                                                        | +                    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | LOCALES                                                                                                                                     | 317                                                    | -   | 0.00                          |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                          | 6011                                                                        | +                    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |                                    |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                          | 6013                                                                        | +                    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |                                    |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                          | 6015                                                                        | +                    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |                                    |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                          | 6017                                                                        | +                    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |                                    |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                          | 6019                                                                        | +                    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                    | +   | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES          | POR DIVIDENDOS                                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                          | 6021                                                                        | +                    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                    | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                          | 6023                                                                        | +                    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                    | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                          | 6025                                                                        | +                    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                    | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          | 6027                                                                        | +                    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                    | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                          | 6029                                                                        | +                    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                    | +   | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6031                                                     | +                                                                           | 0.00                 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                    | -   | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                                     | +                                                                           | 0.00                 | 6034                                                               | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                | 325 | +                             |                                    | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                          | 6035                                                                        | +                    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                    | +   | 0.00                          |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                     | +                                                                           | 0.00                 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                    | -   | 0.00                          |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                     | +                                                                           | 0.00                 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |     | 328                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                        |     | 329                           | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                        |     | 330                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        |     | 331                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     | 332                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        |     | 333                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     | 334                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |     | 335                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |     | 336                           | +                                  | 510.93                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |     | 337                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |     | 338                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |     | 339                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |     | 340                           | +                                  | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                      | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                        |     | 341                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                      | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                        |     | 342                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                      | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                        |     | 343                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                      | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                        |     | 344                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                      | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                        |     | 345                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                      | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |     | 346                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                      | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                        |     | 347                           | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                      | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |     | 348                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                      | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                        |     | 349                           | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                       |                      | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                        | 350 | +                             | 0.00                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                       |                      | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | DEL EXTERIOR                                           |     | 6097                          | +                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                        | 6098                 | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA            |     | 352                           | +                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS      | LOCAL                                                              |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 353                                                    | +   | 0.00                          | DEL EXTERIOR                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | 6101                                                                        |                      | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 354                                                    | -   | 0.00                          | LOCAL                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | 6103                                                                        |                      | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                    | +   | 0.00                          | DEL EXTERIOR                       |                                                                                  |                                                                                              | 6105                                                     | +                                                                           |                      | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                        |     | 356                           | +                                  |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)               |                      | RELACIONADAS                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                        |     |                               | 357                                |                                                                                  |                                                                                              | +                                                        | 0.00                                                                        | DE RECURSOS PÚBLICOS |                                                                    | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                        |     |                               | 358                                |                                                                                  |                                                                                              | +                                                        | 0.00                                                                        | DE OTRAS LOCALES     |                                                                    | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 359 | +                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             | 6085                 | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     | 360                           | +                                  | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                          | 6087                                                                        | +                    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     | 361                           | +                                  | 910.93                                                                           | OTROS                                                                                        |                                                          | 6089                                                                        | +                    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                      | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        | 362 | +                             | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                       |                      | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        | 363 | +                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                |                      | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        | 364 | +                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | LOCAL                                                                       |                      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        | 365 | +                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR         |                                                                    | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        | 366 | +                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             | LOCAL                |                                                                    | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        | 367 | +                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             | 6105                 | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 368                           | +                                  |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)               |                      | RELACIONADAS                                                       |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 436 | -       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                    |                                         |                 | 7113         | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 437 | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                    |                    |                                         | 7115            | +            | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 438 | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                    |                                         |                 | 7119         | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 439 | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 440 | +       | 0.00                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                    |                                         |                 | 7122         | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 441 | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                    |                                         | 7124            | +            | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 442 | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                    |                                         | 7127            | +            | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 443 | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                    |                                         |                 | 7131         | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 444 | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                    |                                         |                 | 7134         | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 445 | +       | 0.00                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                   |                    |                                         | 7137            | +            | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 449 | =       | 573.43                                              | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                   |                    | 7139                                    | +               | 0.00         | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 499 | =       | 1484.36                                             | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                   |                    | 7142                                    | +               | 0.00         | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 463 | =       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                    |                                         |                 | 7155         | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 470                                                                                                                                                                                                             | =   | 0.00    | TRANSPORTE                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                    | 7176                                    | +               | 0.00         | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 471                                                                                                                                                                                                             | =   | 0.00    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                    | 7179                                    | +               | 0.00         | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 472                                                                                                                                                                                                             | =   | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                    | 7182                                    | +               | 0.00         | 7183 | +    | 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) |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 473 | =       | 0.00                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                   |                    |                                         | 7185            | +            | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 476 | =       | 0.00                                                | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                   |                    |                                         | 7194            | +            | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                                                     | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511 | +       | 0.00                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS       | LOCAL                                   | 7211            | +            | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 512 | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                    | DEL EXTERIOR                            | 7214            | +            | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 513 | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS    | LOCAL                                   | 7217            | +            | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514 | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                    | DEL EXTERIOR                            | 7220            | +            | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515 | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS       | LOCAL                                   | 7223            | +            | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516 | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                    | DEL EXTERIOR                            | 7226            | +            | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517 | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS    | LOCAL                                   | 7229            | +            | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518 | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                    | DEL EXTERIOR                            | 7232            | +            | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 519 | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO 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 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                                                                                                             | +   | 0.00    | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES               |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7241               | +                                       | 0.00            | 7242         | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                                                                                             | +   | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                   |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7245               | +                                       | 0.00            | 7246         | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                                                                                             | +   | 0.00    | SERVICIOS PÚBLICOS                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7248               | +                                       | 0.00            | 7249         | +    | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                                                                                                                                                                             | +   | 0.00    | PERDIDAS POR SINIESTROS                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7251               | +                                       | 0.00            | 7252         | +    | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 527 | +       | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                    | 7254                                    | +               | 0.00         | 7255 | +    | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 529 | +       | 0.00                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS       | LOCAL                                   | 7257            | +            | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 530 | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                    | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7260         | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 531 | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS       | LOCAL                                   | 7263            | +            | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 532 | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                    | DEL EXTERIOR                            | 7266            | +            | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 533 | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS    | LOCAL                                   | 7269            | +            | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 534 | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                    | DEL EXTERIOR                            | 7272            | +            | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 535 | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 536 | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 537 | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                    |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | null | 7283 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 538 | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 539 | +       | 0.00                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                             |                    |                                         | 7287            | +            | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 540 | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                    |                                         | 7290            | +            | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 541 | +       | 0.00                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             |                    |                                         | 7293            | +            | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 542 | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7296               | +                                       | 0.00            | 7297         | +    | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 543 | +       | 0.00                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                   |                    | 7299                                    | +               | 0.00         | 7300 | +    | 0.00 | 7301 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 544 | +       | 0.00                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                   |                    | 7302                                    | +               | 0.00         | 7303 | +    | 0.00 | 7304 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 545 | +       | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                    | 7305                                    | +               | 0.00         | 7306 | +    | 0.00 | 7307 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 546 | +       | 0.00                                                | PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                   |                    | 7308                                    | +               | 0.00         | 7309 | +    | 0.00 | 7310 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 547 | +       | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                    | 7311                                    | +               | 0.00         | 7312 | +    | 0.00 | 7313 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  | OTROS                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 548 | +       | 0.00                                                | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                   |                    | 7314                                    | +               | 0.00         | 7315 | +    | 0.00 | 7316 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 549 | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 550 | =       | 0.00                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                    | 7991                                    | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                    | 7992                                    | =               | 374.73       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 553 | +       | 0.00                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                    | 7999                                    | +               | 374.73       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 554 | +       | 0.00                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                    | 7901                                    | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                                                                                                                                             | +   | 4110.72 | 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                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                                                     | 561                                                                                                                                            | +                                                                                 | 0.00               |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1717887291 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1714882774001 |     |             |     |             |