

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                                  |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                                                  |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                                  |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                                                              |  | 152043891 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                                  |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792759749001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |      | COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO WINCHAS Y GRUAS CUMBAJIN TIPAN S A |  | 203       | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |      |         |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |                                                                                              |        |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |      |         |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                           | INGRESOS                                                                    |                                                                                              |        |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |      |         |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                              |                                                                                              |        |      |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |      |         |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                           | 311                                                                         | +                                                                                            | 800.00 |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                     | +    | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |        |      |      | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                     | +    | 0.00    |                                                                                  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |        |      |      | 6003 | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                         |      | 314     |                                                                                  |                                    | -                                                                             | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                              |        |      |      |      |                                                                    | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                         |      | LOCALES |                                                                                  |                                    | 315                                                                           | +                                                                         | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |        |      |      |      |                                                                    |      | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                         | 316  | +       |                                                                                  | 0.00                               |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |        |      |      | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                         | 317  | -       |                                                                                  | 0.00                               |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |        |      |      | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                                                     | +    | 0.00    |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |        |      |      | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                     | +    | 0.00    |                                                                                  |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |        |      |      | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                     | +    | 0.00    |                                                                                  |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |        |      |      | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                     | 321  | +       |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 |                                                                             |                                                                                              |        |      |      |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                     | +    | 0.00    |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                             |                                                                                              |        |      |      |      | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                     | +    | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                             |                                                                                              |        |      |      |      | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                         |      | 324     |                                                                                  |                                    |                                                                               | -                                                                         | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |        |      |      |      |                                                                    |      | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                         |      | LOCALES | 325                                                                              |                                    |                                                                               | +                                                                         | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |        |      |      |      |                                                                    |      | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                         | 326  | +       | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |        |      |      | 6029 | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              |                                                                         | 327  | -       | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |        |      |      | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 328                                                                     | +    | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                    |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |        |      |      | 6033 | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |      | 329     |                                                                                  |                                    | -                                                                             | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                                              |        |      |      |      |                                                                    | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                         |      | 330     |                                                                                  |                                    | +                                                                             | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                                                                              |        |      |      |      |                                                                    | 6037 | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                     | +    | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |        |      |      | 6039 | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00 |         |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                                                                              | 6041   | +    | 0.00 | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00 |         |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                                                                              | 6043   | +    | 0.00 | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334                                                                     | +    | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |        |      |      | 6045 | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                         | 335  | +       |                                                                                  | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              |        |      |      |      |                                                                    | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                         | 336  | +       |                                                                                  | 0.00                               |                                                                               |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              |        |      |      |      |                                                                    | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                         | 337  | +       |                                                                                  | 0.00                               |                                                                               |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              |        |      |      |      |                                                                    | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         | 338  | +       |                                                                                  | 0.00                               |                                                                               |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              |        |      |      |      |                                                                    | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         | 339  | +       |                                                                                  | 0.00                               |                                                                               |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              |        |      |      |      |                                                                    | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         | 340  | +       |                                                                                  | 0.00                               |                                                                               |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              |        |      |      |      |                                                                    | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              |                                                                         | 341  | +       |                                                                                  | 0.00                               |                                                                               |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              |        |      |      |      |                                                                    | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              |                                                                         | 342  | +       |                                                                                  | 0.00                               |                                                                               |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              |        |      |      |      |                                                                    | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                         | 343  | +       |                                                                                  | 0.00                               |                                                                               |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              |        |      |      |      |                                                                    | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         | 344  | +       | 0.00                                                                             | OTRAS                              |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |        |      | 6059 | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                         | 345  | +       | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                              |        |      |      |      |                                                                    | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         | 346  | +       | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              |        |      |      |      |                                                                    | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | null |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              |                                                                         | 347  | -       | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                              |        |      |      |      |                                                                    | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         | 348  | +       | 0.00                                                                             |                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |        |      |      | 6067 | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              |                                                                         | 349  | -       | 0.00                                                                             |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |        |      |      | 6069 | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         | 350  | +       | 0.00                                                                             |                                    | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |        |      |      | 6071 | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                         |      | 351     | -                                                                                |                                    | 0.00                                                                          |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                              |        |      |      |      |                                                                    | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                         |      | 352     | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                          |                                                                           | OTRAS                                                                       |                                                                                              |        |      |      |      |                                                                    | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                 |      |         | 353                                                                              |                                    | +                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |        |      |      |      |                                                                    |      | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |      |         | 354                                                                              |                                    | -                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                        |        |      |      |      |                                                                    |      | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 355                                                                     | +    | 0.00    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                    |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |        | 6081 | +    | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                         | 356  | +       | 0.00                                                                             |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                                              |        |      |      |      |                                                                    | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                         | 357  | +       | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                              |        |      |      |      |                                                                    | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         | 358  | +       | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |        |      | 6087 | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         | 359  | +       | 0.00                                                                             | OTROS                              |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |        |      | 6089 | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 360                                                                     | +    | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                    |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |        | 6091 | +    | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 361                                                                     | =    | 800.00  | OTROS                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |        | 6093 | +    | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |      |         |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |        |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                     | +    | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS               |                                                                               |                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL  | 6095 | +    | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097                                                                    | +    | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                                                                              | 6098   | +    | null |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 363                                                                     | +    | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                           |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL  | 6099 | +    | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6101                                                                    | +    | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                                                               | 6102                                                                      |                                                                             |                                                                                              | +      | 0.00 |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364  | +       |                                                                                  |                                    |                                                                               | 0.00                                                                      | RELACIONADAS                                                                |                                                                                              | LOCAL  | 6103 | +    | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 6105 | +       |                                                                                  |                                    |                                                                               | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                                              | 6106   | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 367                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                             | 6107                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6108                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 368                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      | 6109                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6110                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 369                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                           | LOCAL                                                                             | 6111                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6112                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 370                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      | 6113                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6114                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 371                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                           | LOCAL                                                                             | 6115                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6116                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      | 6117                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6118                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                           | LOCAL                                                                             | 6119                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6120                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      | 6121                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6122                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                           | LOCAL                                                                             | 6123                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6124                                                        | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      | 6125                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6126                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | OTROS                                                                                                                             | 6127                                                      | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 6128 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 6129                                                      | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 6131                                                      | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 6133                                                      | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 6134 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 6135                                                      | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +    | null                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | 384                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 6141                                                      | =                                                                                 | 7035.00                                                                                                                                             |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 385                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 6142                                                      | =                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 6143                                                      | =                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                                              | =                                                         | 0.00                                                                              | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                             | 6145                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                 | 0.00                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                      | =                                                                                 |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                              | =                                                         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                             | 6148                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                 | 0.00                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                             | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                 | 0.00                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                             | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                 | 0.00                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                              | =                                                         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394     | +                                                                                                                                       |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   |                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 395                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7001                                                      | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | 7004                                                      | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7006 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                                                                             | 7007                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                                              | 7008                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                             | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                 | 0.00                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                               | 7013                                                      | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                                                                                              | +                                                         | 0.00                                                                              | 7018                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                                                                              | +                                                         | 0.00                                                                              | 7021                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                                                                              | -                                                         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                        | 7025                                                      | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                      | 7028                                                      | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7031                                                      | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                      | 7034                                                      | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | (+/-) AJUSTES                                             | 7037                                                                              | +/ -                                                                                                                                                | 0.00 | 7038 | +/ -                                                        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 409     | +                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 0.00                                                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7041                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
| 410                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | -       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                   | 7043                                                      | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7044 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
| 411                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | -       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                   | 7046                                                      | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7047 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
| 412                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 7049                                                      | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7050 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 413                                                                                                                                         | +/ -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                | 7052                                                      | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7053 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 414                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7055                                                                                                                              | +                                                         | 0.00                                                                              | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/ -    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                         | 7058                                                      | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7059 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                             | 7061                                                      | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7062 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417     | +/ -                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 7064                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7065                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 418                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                                                                                              |                                                           | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7068 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                                              |                                                           | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7071 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         | 7073                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                           | 7074                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                      |                                                           | 7076                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7077 | +                                                           | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                           | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                  | 7079                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7080 | +                                                           | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 423                                                                                                                                     | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 0.00                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES          | 7082                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7083                                                        | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | OTROS                                                     | 7085                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7086 | +                                                           | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                   | 7088                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                                              | 7089                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7090                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 426                                                                                                                                     | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                              | 7091                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7092                                                        | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428     | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 429                                                                                                                                     | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                        | 7094                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7095                                                        | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 430                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 |                                                           | 0.00                                                                              | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7099                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 431                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 432     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                               |                                                           | 7100                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7101 | +                                                           | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 433                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7103                                                                                                                              |                                                           | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7104 | +    | 0.00                                                        | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 434                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                             | 7106                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                      | 7107                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7108 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                    |                                                                                                             | 7109                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                      | 7110                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7111 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |                                          |                                                                                       |                                          |                                                                           |                                          |                                                                             |                                                                       |                                          |                                          |                                          |                                                                  |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                          |                                                                                                                                                |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |   |                                                                                                           |                                          | 436                                                                                   | -                                        | 0.00                                                                      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                       |                                          |                                          |                                          |                                                                  |                                          | 7113                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                     | 7114                                                                                                                                           | +     | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                           |                                          | 437                                                                                   | +                                        | 0.00                                                                      |                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                       |                                          |                                          | 7115                                     | +                                                                | 0.00                                     | 7116                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                     | 7117                                                                                                                                           | +     | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                           |                                          | 438                                                                                   | +                                        | 0.00                                                                      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | 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                                                                      |                                          | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | 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                                                                      |                                          |                                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                              | 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                                                                      |                                          |                                                                             |                                                                       | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN              |                                          |                                                                  |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                          | 7131                                                                                                                                           | +     | 0.00 | 7132 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |   | 444                                                                                                       | +                                        | 0.00                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                          |                                                                             |                                                                       |                                          |                                          |                                          |                                                                  | 7134                                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | 7135                                     | +                                                                                                                                              | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | 445                                                                                                       | +                                        | 0.00                                                                                  |                                          | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES             |                                                                             |                                                                       |                                          |                                          |                                          |                                                                  | 7137                                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | 7138                                     | +                                                                                                                                              | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | 449                                                                                                       | =                                        | 0.00                                                                                  |                                          |                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | OTRAS                                                                       |                                                                       |                                          |                                          | 7139                                     | +                                                                | 0.00                                     | 7140                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                     | 7141                                                                                                                                           | +     | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | 499                                                                                                       | =                                        | 800.00                                                                                |                                          |                                                                           |                                          | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | POR GARANTÍAS                                                         |                                          |                                          |                                          | 7142                                                             | +                                        | 0.00                                                                                                                                  | 7143                                                                                            | +                                        | 0.00                                                                                                                                           | 7144  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |   |                                                                                                           |                                          | 460                                                                                   | =                                        |                                                                           |                                          |                                                                             | 0.00                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | POR DESMANTELAMIENTOS                    |                                          |                                                                  |                                          | 7145                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                     | 7146                                                                                                                                           | +     | 0.00 | 7147 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |   |                                                                                                           |                                          | 461                                                                                   | =                                        | 0.00                                                                      |                                          |                                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                              |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                   |                                          |                                                                  |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                          | 7149                                                                                                                                           | +     | 0.00 | 7150 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |   |                                                                                                           |                                          | 462                                                                                   | =                                        | 0.00                                                                      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                                             |                                                                       |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS       |                                          |                                                                  |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                          | 7152                                                                                                                                           | +     | 0.00 | 7153 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |   |                                                                                                           |                                          | 463                                                                                   | =                                        | 0.00                                                                      |                                          | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    |                                                                       |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                |                                          |                                                                  |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                          | 7155                                                                                                                                           | +     | 0.00 | 7156 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |   |                                                                                                           |                                          | 464                                                                                   | =                                        | 0.00                                                                      |                                          |                                                                             |                                                                       |                                          | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | POR LITIGIOS                             |                                                                  |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                          |                                                                                                                                                | 7158  | +    | 0.00 | 7159                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |   |                                                                                                           |                                          | 465                                                                                   | =                                        | 0.00                                                                      |                                          |                                                                             |                                                                       |                                          |                                          | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7160                                     | +                                                                                                                                              | 0.00  | 7161 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162 | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |   |                                                                                                           |                                          | 466                                                                                   | =                                        | 0.00                                                                      |                                          |                                                                             |                                                                       |                                          |                                          |                                          | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | OTROS                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                          | 7163                                                                                                                                           | +     | 0.00 | 7164 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7165 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |   |                                                                                                           |                                          | 467                                                                                   | =                                        | 0.00                                                                      |                                          |                                                                             |                                                                       |                                          |                                          |                                          |                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | 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                                                                      |                                          |                                                                             |                                                                       |                                          |                                          |                                          |                                                                  |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                          |                                                                                                                                                | 7169  | +    | 0.00 | 7170                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7171 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   |                                                                                                           |                                          | 469                                                                                   | =                                        | 0.00                                                                      |                                          |                                                                             |                                                                       |                                          |                                          |                                          |                                                                  |                                          | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                          |                                          |                                                                                                                                                |       |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7173 | +    | 0.00 | 7174    | +    |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |   |                                                                                                           |                                          | 470                                                                                   | =                                        | 0.00                                                                      |                                          |                                                                             |                                                                       | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                          |                                          |                                                                  |                                          |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                                      |                                          |                                                                                                                                                |       |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7176 | +    | 0.00 | 7177    | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |   |                                                                                                           |                                          | 471                                                                                   | =                                        | 0.00                                                                      |                                          |                                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                              |                                          |                                          |                                          |                                                                  |                                          |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                           |                                          |                                                                                                                                                |       |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7179 | +    | 0.00 | 7180    | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |   |                                                                                                           |                                          | 472                                                                                   | =                                        | 0.00                                                                      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                                             |                                                                       |                                          |                                          |                                          |                                                                  |                                          |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                                 |                                          |                                                                                                                                                |       |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7182 | +    | 0.00 | 7183    | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |   |                                                                                                           |                                          | 473                                                                                   | =                                        | 0.00                                                                      |                                          | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    |                                                                       |                                          |                                          |                                          |                                                                  |                                          |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                               |                                          |                                                                                                                                                |       |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7185 | +    | 0.00 | 7186    | +    |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | 474                                                                                                       | =                                        | 0.00                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | 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                                                                                  |                                          | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                  |                                          |                                                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                     |                                          |                                          |                                          |                                                                  |                                          |                                                                                                                                       | 7190                                                                                            | +                                        | 0.00                                                                                                                                           | 7191  | +    | 0.00 | 7192                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |         |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | 476                                                                                                       | =                                        | 0.00                                                                                  |                                          |                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                                             | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL      |                                          |                                          |                                          |                                                                  |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                          | 7194                                                                                                                                           | +     | 0.00 | 7195 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |         |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |                                          |                                                                                       |                                          |                                                                           |                                          | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                          |                                          |                                          |                                          | 7196                                                             | +                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | 7197                                     | +                                                                                                                                              | 0.00  | 7198 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |                                          |                                                                                       | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                                           |                                          |                                                                             | MERMAS                                                                |                                          |                                          |                                          | 7199                                                             | +                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | 7200                                     | +                                                                                                                                              | 0.00  | 7201 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |                                          |                                                                                       |                                          | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                  |                                          |                                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                          |                                          |                                          | 7202                                                             | +                                        | 0.00                                                                                                                                  | 7203                                                                                            | +                                        | 0.00                                                                                                                                           | 7204  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |                                          |                                                                                       |                                          |                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                          |                                          |                                          | 7205                                                             | +                                        | 0.00                                                                                                                                  | 7206                                                                                            | +                                        | 0.00                                                                                                                                           | 7207  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |   | RELACIONADAS                                                                                              |                                          | LOCALES                                                                               |                                          |                                                                           |                                          | 511                                                                         | +                                                                     | 0.00                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS        |                                                                  |                                          |                                                                                                                                       | 7208                                                                                            | +                                        | 0.00                                                                                                                                           | 7209  | +    | 0.00 | 7210                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                          | DEL EXTERIOR                                                                          | 514                                      |                                                                           |                                          | +                                                                           | 0.00                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                          | RELACIONADAS                             |                                                                  | LOCAL                                    | 7211                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                     | 7212                                                                                                                                           | +     | 0.00 | 7213 | +                                                                                                                                                                                   | 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                                                                        | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                              |                                          |                                          | NO RELACIONADAS                          |                                                                  | LOCAL                                    | 7214                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                     | 7215                                                                                                                                           | +     | 0.00 | 7216 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                          | 516                                                                                   | +                                        | 0.00                                                                      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | RELACIONADAS                                                                |                                                                       |                                          |                                          | LOCAL                                    | 7217                                                             | +                                        | 0.00                                                                                                                                  | 7218                                                                                            | +                                        | 0.00                                                                                                                                           | 7219  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |                                          | EN EFECTIVO                                                                           | 517                                      | +                                                                         |                                          | 0.00                                                                        |                                                                       |                                          |                                          | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | NO RELACIONADAS                                                  |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7220                                                                                            | +                                        | 0.00                                                                                                                                           | 7221  | +    | 0.00 | 7222                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |                                          | 518                                                                                   | +                                        | 0.00                                                                      |                                          | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    |                                                                       |                                          |                                          |                                          | RELACIONADAS                                                     |                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7223                                                                                            | +                                        | 0.00                                                                                                                                           | 7224  | +    | 0.00 | 7225                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                                          | LOCALES                                                                               | 519                                      | +                                                                         |                                          |                                                                             |                                                                       |                                          |                                          |                                          | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                             | 7226                                                                                                                                           | +     | 0.00 | 7227 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7228 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                          | 520                                                                                   | +                                        | 0.00                                                                      |                                          |                                                                             |                                                                       |                                          |                                          |                                          | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         |                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                 | LOCAL                                    | 7229                                                                                                                                           | +     | 0.00 | 7230 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7231 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | LOCALES                                                                                                   |                                          | 521                                                                                   | +                                        | 0.00                                                                      |                                          |                                                                             |                                                                       |                                          |                                          |                                          |                                                                  |                                          | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7232  | +    | 0.00 | 7233                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7234 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                          | 522                                                                                   | +                                        | 0.00                                                                      |                                          |                                                                             |                                                                       |                                          |                                          |                                          |                                                                  |                                          |                                                                                                                                       | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                        | RELACIONADAS                             |                                                                                                                                                | LOCAL | 7235 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7236 | +    | 0.00 | 7237    | +    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |   | LOCALES                                                                                                   | 523                                      | +                                                                                     | 0.00                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                  |                                          |                                                                             |                                                                       |                                          | NO RELACIONADAS                          |                                          |                                                                  |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                             | 7238                                                                                                                                           | +     | 0.00 | 7239 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7240 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |   | 524                                                                                                       | +                                        | 0.00                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                                           |                                          |                                                                             |                                                                       | RELACIONADAS                             |                                          |                                          |                                                                  |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                 | LOCAL                                    | 7241                                                                                                                                           | +     | 0.00 | 7242 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7243 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |   | LOCALES                                                                                                   | 525                                      | +                                                                                     |                                          |                                                                           |                                          |                                                                             | 0.00                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | NO RELACIONADAS                          |                                          |                                                                  |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                 | LOCAL                                    | 7245                                                                                                                                           | +     | 0.00 | 7246 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |   | 526                                                                                                       | +                                        | 0.00                                                                                  |                                          |                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                                             | RELACIONADAS                                                          |                                          | LOCAL                                    |                                          |                                                                  |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7247                                     | +                                                                                                                                              | 0.00  | 7248 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7249 | +    | 0.00 |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | 527                                                                                                       | +                                        | 0.00                                                                                  |                                          |                                                                           |                                          |                                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                              |                                          | NO RELACIONADAS                          |                                          |                                                                  |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                             | 7251                                                                                                                                           | +     | 0.00 | 7252 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |         |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | 528                                                                                                       | +                                        | 0.00                                                                                  |                                          |                                                                           |                                          | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    |                                                                       |                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                  |                                          |                                                                  |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                 | RELACIONADAS                             | LOCAL                                                                                                                                          | 7254  | +    | 0.00 | 7255                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |   | 529                                                                                                       | +                                        | 0.00                                                                                  |                                          |                                                                           |                                          |                                                                             |                                                                       |                                          | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | NO RELACIONADAS                          |                                                                  | LOCAL                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7257                                     | +                                                                                                                                              | 0.00  | 7258 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |         |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |  | 530                                                                                                                                                                                                             | + | 0.00                                                                                                      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)          |                                          |                                                                           |                                          |                                                                             |                                                                       |                                          |                                          | RELACIONADAS                             | LOCAL                                                            | 7260                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                 | +                                        | 0.00                                                                                                                                           | 7261  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | 531                                                                                                       |                                          | +                                                                                     |                                          |                                                                           |                                          |                                                                             |                                                                       |                                          |                                          | 0.00                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | NO RELACIONADAS                          |                                                                                                                                       |                                                                                                 | LOCAL                                    | 7263                                                                                                                                           | +     | 0.00 | 7264 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | 532                                                                                                       |                                          | +                                                                                     |                                          |                                                                           |                                          |                                                                             |                                                                       |                                          |                                          | 0.00                                     |                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                 | LOCAL                                    | 7266                                                                                                                                           | +     | 0.00 | 7267 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |   | 533                                                                                                       |                                          | +                                                                                     |                                          | 0.00                                                                      |                                          |                                                                             |                                                                       |                                          |                                          | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                                  |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                 | LOCAL                                    | 7269                                                                                                                                           | +     | 0.00 | 7270 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |   | 534                                                                                                       |                                          | +                                                                                     | 0.00                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                  |                                          |                                                                             |                                                                       |                                          |                                          |                                          |                                                                  |                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                 | LOCAL                                    | 7272                                                                                                                                           | +     | 0.00 | 7273 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |   | 535                                                                                                       |                                          | +                                                                                     | 0.00                                     |                                                                           |                                          |                                                                             |                                                                       | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                          |                                          |                                                                  |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                             | 7275                                                                                                                                           | +     | 0.00 | 7276 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |   | 536                                                                                                       |                                          | +                                                                                     | 0.00                                     |                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                                             |                                                                       |                                          |                                          |                                          |                                                                  |                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                 | LOCAL                                    | 7278                                                                                                                                           | +     | 0.00 | 7279 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |         |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |   | 537                                                                                                       |                                          | +                                                                                     | 0.00                                     |                                                                           |                                          |                                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                              |                                          |                                          |                                          |                                                                  |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                 | LOCAL                                    | 7281                                                                                                                                           | +     | 0.00 | 7282 | +                                                                                                                                                                                   | null |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |   | 538                                                                                                       |                                          | +                                                                                     | 0.00                                     |                                                                           |                                          | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    |                                                                       |                                          |                                          |                                          |                                                                  |                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                 | LOCAL                                    | 7284                                                                                                                                           | +     | 0.00 | 7285 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |   | 539                                                                                                       |                                          | +                                                                                     | 0.00                                     |                                                                           |                                          |                                                                             |                                                                       |                                          | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                          |                                                                  |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                 | LOCAL                                    | 7287                                                                                                                                           | +     | 0.00 | 7288 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |   | 540                                                                                                       | +                                        | 0.00                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                                           |                                          |                                                                             |                                                                       |                                          |                                          |                                          |                                                                  |                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                             | 7290                                                                                                                                           | +     | 0.00 | 7291 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |   | 541                                                                                                       | +                                        | 0.00                                                                                  |                                          |                                                                           |                                          |                                                                             |                                                                       |                                          |                                          |                                          | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                 | LOCAL                                    | 7293                                                                                                                                           | +     | 0.00 | 7294 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |   | 542                                                                                                       | +                                        | 0.00                                                                                  |                                          |                                                                           |                                          |                                                                             |                                                                       |                                          |                                          |                                          |                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                             | 7296                                                                                                                                           | +     | 0.00 | 7297 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |         |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |  | 543                                                                                                                                                                                                             | + | 0.00                                                                                                      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE) |                                          |                                                                           |                                          |                                                                             |                                                                       |                                          |                                          |                                          |                                                                  |                                          | 7299                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                     | 7300                                                                                                                                           | +     | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |   | 544                                                                                                       |                                          | +                                                                                     |                                          | 0.00                                                                      |                                          |                                                                             |                                                                       |                                          |                                          | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                                  |                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                 |                                          | 7302                                                                                                                                           | +     | 0.00 | 7303 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |   | 545                                                                                                       |                                          | +                                                                                     |                                          | 0.00                                                                      |                                          |                                                                             |                                                                       | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                          |                                          |                                                                  |                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                          | 7305                                                                                                                                           | +     | 0.00 | 7306 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |   | 546                                                                                                       |                                          | +                                                                                     |                                          | 0.00                                                                      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                                             |                                                                       |                                          |                                          |                                          |                                                                  |                                          | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 |                                          | 7308                                                                                                                                           | +     | 0.00 | 7309 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |         |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |  | 547                                                                                                                                                                                                             | + | 0.00                                                                                                      |                                          | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                              |                                          | OTROS                                                                     |                                          |                                                                             |                                                                       |                                          |                                          |                                          |                                                                  |                                          |                                                                                                                                       | 7311                                                                                            | +                                        | 0.00                                                                                                                                           | 7312  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | 548                                                                                                       |                                          |                                                                                       |                                          | +                                                                         |                                          | 0.00                                                                        | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                              |                                          |                                          |                                          |                                                                  |                                          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                 |                                          |                                                                                                                                                |       | 7314 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | 549                                                                                                       |                                          |                                                                                       |                                          | +                                                                         |                                          | 0.00                                                                        |                                                                       |                                          | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                          |                                                                  |                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                          |                                                                                                                                                | 7991  | =    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | 550                                                                                                       |                                          |                                                                                       | =                                        | 0.00                                                                      |                                          | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    |                                                                       |                                          |                                          |                                          |                                                                  |                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                          |                                                                                                                                                | 7992  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |                                          |                                                                                       |                                          |                                                                           |                                          |                                                                             |                                                                       |                                          |                                          |                                          | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         |                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                 |                                          |                                                                                                                                                | 7999  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |   | LOCALES                                                                                                   |                                          |                                                                                       | 553                                      | +                                                                         |                                          |                                                                             |                                                                       |                                          |                                          |                                          |                                                                  | 0.00                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                          |                                                                                                                                                |       | 7901 | =    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                      |                                                                                       | +                                        | 0.00                                                                      |                                          |                                                                             |                                                                       |                                          |                                          |                                          |                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                          |                                                                                                                                                |       | 7902 | +    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 6875.03 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |   | LOCALES                                                                                                   | 555                                      |                                                                                       | +                                        | 0.00                                                                      |                                          |                                                                             |                                                                       |                                          |                                          | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                                  |                                          |                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                          |                                                                                                                                                |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                      |                                                                                       | +                                        | 0.00                                                                      |                                          |                                                                             |                                                                       | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                          |                                          |                                                                  |                                          |                                                                                                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                          |                                                                                                                                                |       | 7904 | =    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                          |                                                                                       | DEL EXTERIOR                             | 558                                                                       | +                                        |                                                                             |                                                                       |                                          |                                          |                                          |                                                                  |                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 7905    | =    |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                                          | LOCALES                                                                               | 559                                      | +                                                                         | 0.00                                     |                                                                             |                                                                       |                                          |                                          |                                          |                                                                  |                                          |                                                                                                                                       | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                        |                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 7906    | =    |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |                                          | DEL EXTERIOR                                                                          | 560                                      | +                                                                         | 0.00                                     |                                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                              |                                          |                                          |                                          |                                                                  |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                          |                                                                                                                                                |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |                                          | LOCALES                                                                               | 561                                      | +                                                                         | 0.00                                     |                                                                             |                                                                       |                                          | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                          |                                                                  |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                          |                                                                                                                                                |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1704032257 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1715308738001 |             |      |             |     |             |