

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151940782

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792779383001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GLR PROJECT MANAGEMENT AND ENGINEERING CIA LTDA

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |         |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|---------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00    | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0103 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 3276.06 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0104 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00    |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0105 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00    |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0106 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00    |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0107 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |      |   |         |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      | 0209 | =    |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |         |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | =    | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |  |  |  |                |  |                                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|----------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  | INGRESOS                      |  |  |  |                |  |                                                                       |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  | TOTAL INGRESOS |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |                |  |                                                                       |  |
| Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos por cobrar<br>Cuentas y documentos |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |                |  |                                                                       |  |

|                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                 |      |       |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|                                                                                                                      | BARCAZAS Y SIMILARES                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00                                            | 6108 | +     | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00                                            | 6110 | +     | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00                                            | 6112 | +     | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00                                            | 6114 | +     | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00                                            | 6116 | +     | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 372                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00                                            | 6118 | +     | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO         |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 1358.48                                                                                                                                 |                                                                                           | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                              | 6119                                                                                                                                                | +                                               | 0.00 | 6120  | +    |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                           |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00                                            | 6122 | +     | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                       |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 6123                                                                                                                                                | +                                               | 0.00 | 6124  | +    |      | null                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL            |                                                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00                                            | 6126 | +     | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                    | 377                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                                                        | 6127                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 6128                                            | +    | 0.00  |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)              | 378                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                        | 6129                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 6130                                            | +    | 0.00  |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                      | 379                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                           | 6131                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               | 6132                                                                                                                                                | +                                               | 0.00 |       |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES            | 380                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                           | 6133                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               | 6134                                                                                                                                                | +                                               | 0.00 |       |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                       | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |                                                                                           | 6135                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               | 6136                                                                                                                                                | +                                               | null |       |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                             | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                                                                                           | 6999                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                  | 7200.00                                                            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                 |      |       |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                             | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                           | 6140                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                                                                     |                                                 |      |       |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 384                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                           | 6141                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                                                                     |                                                 |      |       |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES      | 385                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                                                                                           | 6142                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                                                                     |                                                 |      |       |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                             | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                           | 6143                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                                                                     |                                                 |      |       |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                    | 387                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                  | 6144                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                                                                     |                                                 |      |       |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES               |                                                                                                                                             | 388                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                               |                                                                                                                                                     |                                                 |      |       | =    | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                               |                                                                                                                                                     |                                                 |      |       | =    | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                               |                                                                                                                                                     |                                                 |      |       | =    | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | OTROS                                                       | 391                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148                                                                                      | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                 |      |       |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | (-) 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                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                 |      |       |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | (-) 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                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | COSTO                                                              | 7001                                                                                                                                                | +                                               | 0.00 | GASTO |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                                                                                                | +                                               | 0.00 |       |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| EDIFICIOS                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007                                                                                                                                                | +                                               | 0.00 |       |      |      |                                                             |      |      | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                             | 397                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       | 7010                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | -                                                                  | 0.00                                                                                                                                                |                                                 |      |       |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                             | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     | 7013                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                |                                                 |      |       |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                             | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  | 7016                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                |                                                 |      |       |      |      |                                                             |      |      | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   |                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                      | 7019                                            | +    |       |      |      |                                                             |      |      | 0.00 |      |      |      | 7021 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA           | 7022 |       |      |      |                                                             |      |      | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO      | 7025 |       |      |      |                                                             |      |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                     | 7028                                            | -    |       |      |      |                                                             |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                   | 7031                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                     | 0.00                                            |      |       |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           | 7034                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                     | -                                               | 0.00 |       |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                           | (+/-) AJUSTES                                                                                                          | 7037                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                     | +/-                                             | 0.00 | 7038  | +/-  | 0.00 | 7039                                                        | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                 | 407                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       | 7040                                                                                      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                     | 7041                                            | +    | 0.00  | 7042 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                | 7043                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                     | +                                               | 0.00 | 7044  | +    | 0.00 | 7045                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                     | 7046                                            | +    | 0.00  | 7047 | +    | 0.00                                                        | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN /AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                       |                                                             | 410                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                        | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 1280.00                                                                                                                                             | 7050                                            | +    | 0.00  | 7051 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                             | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      |                                                                                           |                                                                                                                        | 7052                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7053                                            | +    | 0.00  | 7054 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    | 7055                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7056                                            | +    | 0.00  | 7057 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +/-                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00                                            | 7059 | +     | 0.00 | 7060 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00                                            | 7062 | +     | 0.00 | 7063 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/-                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   | ACELERADA                                                          | 7064                                                                                                                                                | +                                               | 0.00 | 7065  | +    | 0.00 | 7066                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                                                       | 7067                                            | +    | 0.00  | 7068 | +    | 0.00                                                        | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/-                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | +     | 0.00 | 7071 | +                                                           | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            | 7073                                                                                      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7074                                                               |                                                                                                                                                     | +                                               | 0.00 | 7075  | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | 7076                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               | 7077                                                                                                                                                | +                                               | 0.00 | 7078  | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                         | 420                                                                                       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                            | 7079                                            | +    | 0.00  | 7080 | +    | 0.00                                                        | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               | 7082                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                     | +                                               | 0.00 | 7083  | +    | 0.00 | 7084                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                                                         | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                      | OTROS                                                                                                                  | 7085                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                     | +                                               | 0.00 | 7086  | +    | 0.00 | 7087                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                                                                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                      |                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                     | 7088                                            | +    | 0.00  | 7089 | +    | 0.00                                                        | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                      |                                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                     | 7091                                            | +    | 0.00  | 7092 | +    | 0.00                                                        | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                     | 7094                                            | +    | 0.00  | 7095 | +    | 0.00                                                        | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                                                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                | 7100                                                                                                                                                | +                                               | 0.00 | 7101  | +    | 0.00 | 7102                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                      |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 7103                                                                                                                                                | +                                               | 0.00 | 7104  | +    | 0.00 | 7105                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                         | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7106                                                                                                                                                | +                                               | 0.00 | 7107  | +    | 0.00 | 7108                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                                                                                                     | +                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                | OTRAS AMORTIZACIONES                            | 7109 | +     | 0.00 | 7110 | +                                                           | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                     | -                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | 7103                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00                                            | 7104 | +     | 0.00 | 7105 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 432                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                 | OTROS                                                                                                                  | 7106                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7107                                            | +    | 0.00  | 7108 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                        | 7109                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7110                                            | +    | 0.00  | 7111 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                        | 7103                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7104                                            | +    | 0.00  | 7105 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                             | 7106                                                                                                                                        | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | 7107                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               | 7108                                                                                                                                                | +                                               | 0.00 |       |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              |                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                        |      |       |        |      |        |        |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |        |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|------|-------|--------|------|--------|--------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|--------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 436                                     | -                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |              |                        |      | 7113  | +      | 0.00 | 7114   | +      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 437                                     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 7115         |                        |      | +     | 0.00   | 7116 | +      | 0.00   | 7117 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |        |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                 | RELACIONADOS                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 438                                     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |              |                        |      | 7119  |        |      | +      | 0.00   | 7120 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 439                                     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |              |                        |      |       |        |      |        |        |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |        |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 440                                     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |              |                        |      |       |        |      |        |        |      | 7122    |                                                                                                                                                                                     |         | +    | 0.00 | 7123 | +      | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 441                                     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                           | 7127                                                                                                                                  |              |                        | +    | 0.00  | 7128   | +    | 0.00   | 7129   | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |              | 443                                     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |              |                        |      |       |        |      |        |        |      | 7131    |                                                                                                                                                                                     |         | +    | 0.00 | 7132 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                    |              | 444                                     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |              |                        |      |       |        |      |        |        |      | 7134    |                                                                                                                                                                                     |         | +    | 0.00 | 7135 | +      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 445                                                                                                                                      | +            | 0.00                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 7137                   |      |       | +      | 0.00 | 7138   | +      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |        |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 449                                                                                                                                      | +            | 1358.48                                 | OTRAS                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7139         | +                      | 0.00 | 7140  | +      | 0.00 | 7141   | +      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |        |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 499                                                                                                                                      | +            | 8379.07                                 | 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                                                                                                                                           | 7145                                                                                                                                  |              |                        | +    | 0.00  | 7146   | +    | 0.00   | 7147   | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 461                                     | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |              |                        |      |       |        |      |        |        |      | 7149    |                                                                                                                                                                                     |         | +    | 0.00 | 7150 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 462                                     | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |              |                        |      |       |        |      |        |        |      | 7152    |                                                                                                                                                                                     |         | +    | 0.00 | 7153 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                            |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 463                                     | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |              |                        |      |       |        |      |        |        |      | 7155    |                                                                                                                                                                                     |         | +    | 0.00 | 7156 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 464                                     | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                          |              |                        |      |       |        |      |        |        |      | 7158    |                                                                                                                                                                                     |         | +    | 0.00 | 7159 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                       |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 465                                     | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                           | 7163                                                                                                                                  |              |                        | +    | 0.00  | 7164   | +    | 0.00   | 7165   | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                            |                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             |              | 7166                                    | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | 7167                                                                                                                                  | +            | 0.00                   | 7168 | +     | 0.00   | 7169 | +      | 0.00   | 7170 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7171    | +    | 0.00 |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |              | 7169                                    | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | 7170                                                                                                                                  | +            | 0.00                   | 7171 | +     | 0.00   | 7172 | +      | 0.00   | 7173 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174    | +    | 0.00 |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                      |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |              |                                         |                                                                                     | 470                                                                                                                                            | =                                                                                                                                     | 0.00         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |      |       |        |      |        |        |      |         |                                                                                                                                                                                     | 7173    |      |      | +    | 289.99 | 7174 | +    |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 471                                                                                                                                      | =            | 0.00                                    | TRANSPORTE                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                        |      |       |        |      |        | 7176   |      |         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7177 | +    | 0.00 |        |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 472                                                                                                                                      | =            | 0.00                                    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                        |      |       |        |      |        | 7179   |      |         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7180 | +    | 0.00 |        |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 473                                                                                                                                      | =            | 0.00                                    | GASTOS DE VIAJE                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                        |      |       |        |      |        | 7182   |      |         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7183 | +    | 0.00 |        |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 474                                                                                                                                      | =            | 0.00                                    | GASTOS DE GESTIÓN                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                        |      |       |        |      |        | 7185   |      |         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7186 | +    | 0.00 |        |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 475                                                                                                                                      | =            | 0.00                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                        |      |       |        |      |        | 7188   |      |         | +                                                                                                                                                                                   | 1550.00 | 7189 | +    | 0.00 |        |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 476                                                                                                                                      | =            | 0.00                                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                        |      |       |        |      |        | 7190   | +    | 229.00  | 7191                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7192 | +    | 0.00   |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              |                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                        |      |       |        |      |        |        |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |        |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              |                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                        |      |       |        |      |        |        |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 511          | +                                       | 0.00                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        | 7196                   | +    | 0.00  | 7197   | +    | 538.50 | 7198   | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 512          | +                                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7199                   | +    | 0.00  | 7200   | +    | 0.00   | 7201   | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 513          | +                                       | 426.63                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        | 7202                   | +    | 0.00  | 7203   | +    | 0.00   | 7204   | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 514          | +                                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7205                   | +    | 0.00  | 7206   | +    | 0.00   | 7207   | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                  | 515          | +                                       | 3276.06                                                                             |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        | 7208                   | +    | 45.00 | 7209   | +    | 0.00   | 7210   | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 516          | +                                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7211                   | +    | 0.00  | 7212   | +    | 0.00   | 7213   | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                        | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                              | 517          | +                                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        | 7214                   | +    | 0.00  | 7215   | +    | 0.00   | 7216   | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                       | 518          | +                                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7217                   | +    | 27.01 | 7218   | +    | 0.00   | 7219   | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                  | 519          | +                                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        | 7220                   | +    | 0.00  | 7221   | +    | 0.00   | 7222   | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 520          | +                                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7223                   | +    | 0.00  | 7224   | +    | 0.00   | 7225   | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |        |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                                | 521                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 92.56        | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                               | 7226                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7227                   | +    | 0.00  | 7228   | +    | 0.00   |        |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           | 522                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00         |                                         | DEL EXTERIOR                                                                        | 7229                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7230                   | +    | 0.00  | 7231   | +    | 0.00   |        |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                | 523                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCAL                                                                               | 7232                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7233                   | +    | 0.00  | 7234   | +    | 0.00   |        |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           | 524                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00         |                                         | DEL EXTERIOR                                                                        | 7235                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7236                   | +    | 0.00  | 7237   | +    | 0.00   |        |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |        |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                 | RELACIONADAS                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                      | +            | 0.00                                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | LOCAL                                                                                                                                          | 7238                                                                                                                                  | +            | 0.00                   | 7239 | +     | 0.00   | 7240 | +      | 0.00   |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                                                                                                      | +            | 0.00                                    |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7241                                                                                                                                  | +            | 451.91                 | 7242 | +     | 0.00   | 7243 | +      | 0.00   |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 527                                                                                                                                      | +            | 0.00                                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | LOCAL                                                                                                                                          | 7244                                                                                                                                  | +            | 0.00                   | 7245 | +     | 0.00   | 7246 | +      | 0.00   |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 528                                                                                                                                      | +            | 0.00                                    |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7247                                                                                                                                  | +            | 2470.78                | 7248 | +     | 173.99 | 7249 | +      | 173.99 |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |        |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 529                                                                                                                                      | +            | 0.00                                    | GASTOS FINANCIEROS                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                        |      |       |        |      |        | 7251   |      |         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7252 | +    | 0.00 |        |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 530                                                                                                                                      | +            | 0.00                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                        |      |       |        |      |        | 7254   |      |         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7255 | +    | 0.00 |        |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 531                                                                                                                                      | +            | 0.00                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                        |      |       |        |      |        | 7257   |      |         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7258 | +    | 0.00 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              |                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                        |      |       |        |      |        |        |      |         | 7260                                                                                                                                                                                |         |      | +    | 0.00 | 7261   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              |                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                        |      |       |        |      |        |        |      |         | 7263                                                                                                                                                                                |         |      | +    | 0.00 | 7264   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              |                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                        |      |       |        |      |        |        |      |         | 7266                                                                                                                                                                                |         |      | +    | 0.00 | 7267   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              |                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                        |      |       |        |      |        |        |      |         | 7269                                                                                                                                                                                |         |      | +    | 0.00 | 7270   | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                 | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                     | LOCALES                                                                                                   | 533                                                                                                                                      | +            | 0.00                                    | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7272         | +                      | 0.00 | 7273  | +      | 0.00 | 7274   | +      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                        | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  | 534                                                                                                                                      | +            | 0.00                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7275         | +                      | 0.00 | 7276  | +      | 0.00 | 7277   | +      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       | 535                                                                                                                                      | +            | 0.00                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7278         | +                      | 0.00 | 7279  | +      | 0.00 | 7280   | +      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                        | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       | 536                                                                                                                                      | +            | 0.00                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7281         | +                      | 0.00 | 7282  | +      | null | 7283   | +      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                  | 537          | +                                       |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        | 7284                   | +    | 0.00  | 7285   | +    | 0.00   | 7286   | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |        |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 538             |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | +                                                                                                                                        | 0.00         | DEL EXTERIOR                            |                                                                                     | 7287                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | +            | 0.00                   | 7288 | +     | 0.00   | 7289 | +      | 0.00   |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |        |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     | LOCALES         |                                                                                                                                                        | 539                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS            |                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                          | 7290                                                                                                                                  | +            | 0.00                   | 7291 | +     | 0.00   | 7292 | +      | 0.00   |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                        | 540                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00         |                                         |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7293                                                                                                                                  | +            | 0.00                   | 7294 | +     | 0.00   | 7295 | +      | 0.00   |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |        |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | 541             |                                                                                                                                                        | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7296                                    |                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | 7297         | +                      | 0.00 | 7298  | +      | 0.00 |        |        |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |        |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | 542             | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                      |              |                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                        |      |       | 7299   |      |        | +      | 0.00 | 7300    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |        |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | 543             | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                    |              |                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                        |      |       | 7302   |      |        | +      | 0.00 | 7303    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |        |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | 544             | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                    |              |                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                        |      |       | 7305   |      |        | +      | 0.00 | 7306    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |        |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 545                                     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |                        |      |       |        |      |        |        |      | 7308    |                                                                                                                                                                                     |         | +    | 0.00 | 7309 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 546                                     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |              |                        |      |       |        |      |        |        |      | 7311    |                                                                                                                                                                                     |         | +    | 0.00 | 7312 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTROS                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 547                                     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |                        |      |       |        |      |        |        |      | 7314    |                                                                                                                                                                                     |         | +    | 0.00 | 7315 | +      | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 548                                     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |              |                        |      |       |        |      |        |        |      | 7991    | +                                                                                                                                                                                   | 4503.70 |      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTROS                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 549                                     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |              |                        |      |       |        |      |        |        |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |        |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 550                                                                                                                                      | +            | 3805.17                                 | TOTAL GASTOS                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                        |      |       |        |      |        | 7992   | +    | 2552.48 |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              |                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                        |      |       |        |      |        |        |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |                 | RELACIONADAS                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 553                                                                                                                                      | +            | 0.00                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                        |      |       |        |      |        | 7999   | +    | 7056.18 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                                                                                      | +            | 0.00                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                        |      |       |        |      |        |        |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                                                                      | +            | 0.00                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                        |      |       |        |      |        | 7901   |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                                      | +            | 0.00                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                        |      |       |        |      |        | 7902   |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                  | 557          | +                                       | 0.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |              |                        |      |       |        |      |        |        | 7903 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 558          | +                                       | 0.00                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |              |                        |      |       |        |      |        |        | 7904 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                  | 559          | +                                       | 0.00                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |              |                        |      |       |        |      |        |        | 7905 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 560          | +                                       | 0.00                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |              |                        |      |       |        |      |        |        | 7906 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                          | LOCALES      | 561                                     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |              |                        |      |       |        |      |        |        |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |        |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1714786017 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1708052061001 |             |      |             |     |             |