

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.

150823307

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1990919425001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CIVIL CASTILLO & GUILLAS DIFER9 CIA LTDA

203

EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                           |                                        | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  | 311                                                                                                                         | +                                                                                            | 400.00                                                           |                                                                               |                                           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                   | +                                   | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                               |                                           |                                        | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                   | +                                   | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                  |                                                                               |                                           | 6003                                   | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                   | -                                   | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                  |                                                                               |                                           | 6005                                   | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                   | +                                   | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                               |                                           |                                        | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                   | +                                   | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | DE BIENES                                                        |                                                                               |                                           |                                        | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | LOCALES                                                                                                                                     | 317                   | -                                   | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                     |                                                                               |                                           |                                        |                | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318                   | +                                   | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                           |                                        |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 319                                 | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                           |                                        |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 320                                 | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |                                        |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                                              |                                                                                                                             | +                                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                |      |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                   | +                                   | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                           | 6021                                   | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                                              |                                                                  |                                                                               | 6023                                      | +                                      | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                     | 0.00                                |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                                              |                                                                  |                                                                               | 6025                                      | +                                      | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                   | +                                   |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  |                                                                               |                                           | 6027                                   | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                               | 6029                                      | +                                      | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                     | 0.00                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                  | 6031                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                       | 328                                 | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                  |                                                                               |                                           | 6033                                   | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                     | 0.00                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                  | 6035                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                  | 6037                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                  | 6039                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                | INGRESOS                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                  |                                                                               |                                           | 6041                                   | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 337                   | +                                   |                                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | DE INVENTARIOS                                                   |                                                                               |                                           |                                        | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 338                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                  |                                                                               |                                           | 6045                                   | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 339                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                  |                                                                               |                                           | 6047                                   | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 340                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                  |                                                                               |                                           | 6049                                   | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 341                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                  |                                                                               |                                           | 6051                                   | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 342                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                           | 6053                                   | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 343                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                  |                                                                               |                                           | 6055                                   | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 344                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                  |                                                                               |                                           | 6057                                   | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 345                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                |                                                                                  |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                  |                                                                               |                                           | 6059                                   | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 346                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                           | 6061                                   | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                     | 0.00                                |                                                                                  |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                  |                                                                               |                                           | 6063                                   | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                  | POR CONTRATOS ONEROSOS              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | 6065                                                             | +                                                                             | 0.00                                      | 6066                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | 6067                                                             | +                                                                             | 0.00                                      | 6068                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                   | +                                   |                                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                               |                                           |                                        | 6069           | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                   | -                                   |                                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                               |                                           |                                        | 6071           | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                   | +                                   |                                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                               |                                           |                                        | 6073           | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                   | +                                   |                                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                            |                                                                               |                                           |                                        | 6075           | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                   | -                                   |                                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                               |                                           |                                        | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                   | +                                   |                                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | OTROS                                                            |                                                                               |                                           |                                        | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 356                   | +                                   | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                        |                                                                                              |                                                                  |                                                                               | 6081                                      | +                                      | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 357                   | +                                   | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               | 6083                                      | +                                      | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                  | 6085                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        | 360                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                  | 6087                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                        | 361                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                | OTROS                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                  | 6089                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                   | +                                   | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                              |                                                                  |                                                                               | 6091                                      | +                                      | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                   | +                                   | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                  |                                                                               | 6093                                      | +                                      | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                   | +                                   | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                         | 6095                                      | +                                      | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                   | +                                   | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                      | +                                      | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                   | +                                   | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                         | 6099                                      | +                                      | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                  | 6101                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                         |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                            | 6103                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                     | 6105                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |       |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | 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  |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                 |                                                                                                         | 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 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371          | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                 |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                  | 6115                                                                                                                                   | +                                          | 0.00                                                                                            | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 372          | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117                                                                                                                                   | +                                          | 0.00                                                                                            | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 373          | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                 |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                  | 6119                                                                                                                                   | +                                          | 0.00                                                                                            | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 374          | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                                                                                   | +                                          | 0.00                                                                                            | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 375          | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                 |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                   | +                                          | 0.00                                                                                            | 6124 | +    | null |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 376          | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                                                                                                   | +                                          | 0.00                                                                                            | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 377          | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                 |                                                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                                                                                   | +                                          | 0.00                                                                                            | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |              | 378  | +     |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                       | +                                                                                               | 0.00 | 6130 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              | 379  | +     |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                       | +                                                                                               | 0.00 | 6132 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |              | 380  | +     |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                  | 6133                                       | +                                                                                               | 0.00 | 6134 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |              | 381  | +     |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135                                       | +                                                                                               | 0.00 | 6136 | +    |      | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |              | 382  | +     |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999                                       | =                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 383          | +    | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140 | =                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             | 384          | -    | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | =                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                                             | 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                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             | 387          | +    | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388          | +    | 0.00  | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144 | =                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             | 389          | +    | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6145 | =                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             | 390          | +    | 0.00  | MONTÓ TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146 | =                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391          | +    | 0.00  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147 | =                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392          | -    | 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) | 6148 | =                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393          | -    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6149 | =                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6150 | =                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6151 | =                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |       |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |       |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    | 0.00  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                       |                                                                                                 |      | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                       | 7008                                                                                            | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00                                       |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                 | 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                                       |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                       |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) 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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                       | 7041                                                                                            | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 408          | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                       | 7044                                                                                            | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 409          | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                       | 7047                                                                                            | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             | 410          | -    | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049 | +                                                               | 0.00                                                                                                    | 7050                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                       | 7051                                                                                            | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             | 411          | -    | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052 | +                                                               | 0.00                                                                                                    | 7053                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                       | 7054                                                                                            | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             | 412          | +    | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055 | +                                                               | 0.00                                                                                                    | 7056                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                       | 7057                                                                                            | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             | 413          | +    | 0.00  | DESHUCIO                                                                                                                                                                                           | 7058 | +                                                               | 0.00                                                                                                    | 7059                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                       | 7060                                                                                            | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 414                                                                                                                                         | +            | 0.00 | OTROS | 7061                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                            | 7062                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7063                                       | +                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 415          | +    | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | ACELERADA                                                                                               | 7064                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                       | 7065                                                                                            | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 416          | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                 | NO ACCELERADA                                                                                           | 7067                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                       | 7068                                                                                            | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 417          | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         | 7070                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                       | 7071                                                                                            | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 418          | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7073                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                       | 7074                                                                                            | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 419          | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | 7076                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                       | 7077                                                                                            | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 420          | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               | 7079                                                                                                                                   | +                                          | 0.00                                                                                            | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 421          | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7082                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                       | 7083                                                                                            | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 422  | +     |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                 | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                  | 7085                                                                                                                                   | +                                          | 0.00                                                                                            | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 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                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 426  | +     |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES      | 427  | +     |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                 | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094                                                                                            | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 428  | +     |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 429  | +     |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 430  | +     |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 431          | -    | 0.00  |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 432          | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433          | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 434          | -    | 0.00  |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 435          | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                |                                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |              | 436  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         |              |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436          | -               | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                         |              |                        | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                                         |              | 7115                   | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                         |              |                        | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439          | +               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                         |              |                        | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                         |              | 7124                   | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                         |              | 7127                   | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                         |              |                        | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                         |              |                        | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                         |              |                        | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +            | 0.00            | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7139                                    | +            | 0.00                   | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =            | 0.00            | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                             | 7142                                    | +            | 0.00                   | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =            | 400.00          | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                         |              | 7145                   | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460          | =               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                  |              |                        |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                         |              |                        | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462          | =               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                         |              |                        | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463          | =               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                |                                         |              |                        | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464          | =               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                         |              | 7160                   | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465          | =               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                       |                                         |              | 7163                   | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466          | =               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                            |              | 7166                   | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    | 467          | =               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | NO RELACIONADAS                         |              |                        | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468          | =               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                         |              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469          | =               | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                             |                                         |              |                        | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 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                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                             |                                         |              | 7179                   | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471          | =               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                             |                                         |              | 7182                   | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472          | =               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                             |                                         |              | 7185                   | +    | 0.00 | 7186 | +    | 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                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                             |                                         |              | 7188                   | +    | 0.00 | 7189 | +    | 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            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 7190                                    | +            | 0.00                   | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =            | 0.00            | PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         | 7194         | +                      | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =            | 0.00            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | 7196                                    | +            | 0.00                   | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                 | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | 7199                                    | +            | 0.00                   | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             | 7202                                    | +            | 0.00                   | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511          | +               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                             |                                         | 7205         | +                      | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512          | +               | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                             |                                         | 7208         | +                      | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 513                                | +            | 0.00            | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                       | 7211                                    | +            | 0.00                   | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                | +            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                            | 7214         | +                      | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515          | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        | 7217                   | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516          | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                |                                         | DEL EXTERIOR | 7220                   | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517          | +               | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                                   | 7223         | +                      | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                            | 7226         | +                      | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519          | +               | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                                   | 7229         | +                      | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                            | 7232         | +                      | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 521                                | +            | 0.00            | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7235                                    | +            | 0.00                   | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                | +            | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 7238                                    | +            | 0.00                   | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +            | 0.00            | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             | 7241                                    | +            | 0.00                   | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +            | 0.00            | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         | 7245         | +                      | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                | +            | 0.00            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7247                                    | +            | 0.00                   | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 528          | +               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                            | LOCAL        |                        | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 529          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR |                        | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 530          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         | RELACIONADAS | LOCAL                  |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                | +            | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                            |              |                        | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                   |              | 7263                   | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                            |              | 7266                   | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                   |              | 7269                   | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                | +            | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL                  |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 533                                | +            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             |                                         |              | DEL EXTERIOR           |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  | 534                                | +            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR           |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             | 535                                                                                                       | +                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                             |                                         |              | 7281                   | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                             | LOCALES                            | 536          |                 |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR |                        | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 537                                | +            | 0.00            |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                       |                                         |              | 7287                   | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 538                                                                                                       | +                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                                         | 7290         | +                      | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 539                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                 |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                       |                                         | 7293         | +                      | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 540                                                                                                       | +                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                                         | 7296         | +                      | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 541                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                 |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                             |                                         |              | 7299                   | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 542                                | +            | 0.00            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         | 7302         | +                      | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 543                                | +            | 0.00            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         | 7305         | +                      | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 544                                | +            | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 545                                | +            | 0.00            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         | 7311         | +                      | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547                                | +            | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         | 7314         | +                      | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =            | 0.00            | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         | 7991         | =                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         | 7992         | +                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553          | +               | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                         |              | 7999                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554          | +               | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |                                         |              | 7901                   | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +            | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         | 7902         | +                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +            | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         | 7903         | -                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557          | +               | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                                         |              | 7904                   | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558          | +               | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                         |              | 7905                   | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559          | +               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                                         |              | 7906                   | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         |              |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | LOCALES      | 561             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                         |              |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         |              |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

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



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1900471994 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1103417406001 |     |             |     |             |