

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.

148761970

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0991372547001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

BASITOP S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |  |  |  |  |  |     |  |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|-----|--|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 013 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |     |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 014 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |     |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 015 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |     |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 016 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |     |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 017 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |     |  |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |  |  |  |  |  | 029 |  | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |  |  |  |  |  | 030 |  | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                              |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                        |      |      |                |      |                                                                    |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                              |                                                                                  | INGRESOS                                                                   |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                        |      |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                        |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                        |      |      |                |      |                                                                    |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                   | +    | 800.00                                                                                       | 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                                                                                                                                | 312                   | +    | 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 CREDITOS INCOBRABLES) | 313                   | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                                                                             | 6005                                                                        | +                                      | 0.00 | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 314                   | -    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                                                                             | 6007                                                                        | +                                      | 0.00 | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                   | +    | 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 CREDITOS INCOBRABLES)  | 316                                                                                                                                         | +                     | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                                  |                                                                            | DE SERVICIOS                                                              |                                                                                                                             | 6011                                                                        | +                                      | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 317                                                                                                                                         | -                     | 0.00 |                                                                                              |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                |                                                                           | 6013                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                   | 6014 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES               | 318  | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                             |                                        | 6015 | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 319  | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                        | 6017 | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | 320  | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321                   | +    | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                            |                                                                           | 6021                                                                                                                        |                                                                             | +                                      | 0.00 | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                   | +    | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                           | 6023                                                                                                                        |                                                                             | +                                      | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                     | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  | 6025                                                                       |                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | 6026                                   | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027                                                                       |                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | 6028                                   | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +                     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6029                                                                       |                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | 6030                                   | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES               | 326  | +                                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                           | 6031                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                   | 6032 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 327  | -                                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                           | 6033                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                   | 6034 | +    | null           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                   | +    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                            | 6035                                                                      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | 6036                                   | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                   | -    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            | 6037                                                                      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | 6038                                   | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                   | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            | 6039                                                                      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | 6040                                   | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                |                       |      | 331                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                        | 6041 | +    | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      | 332                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                        | 6043 | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      | 333                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                        | 6045 | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      | 334                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                        | 6047 | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      | 335                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                        | 6049 | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         |                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |                       |      | 336                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                        | 6051 | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      | 337                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                        | 6053 | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      | 338                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                        | 6055 | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      | 339                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                        | 6057 | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      | 340                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                        | 6059 | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                |                       |      | 341                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             | POR GARANTÍAS                                                               |                                        | 6061 | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      | 342                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                        | 6063 | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | null |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      | 343                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                        | 6065 | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      | 344                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                        | 6067 | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      | 345                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                        | 6069 | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        |                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |                       |      | 346                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                |                                        | 6071 | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      | 347                                                                                          | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                        | 6073 | +    | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      | 348                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                        | 6075 | +    | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      | 349                                                                                          | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                        | 6077 | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      | 350                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                        | 6079 | +    | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                |                       |      | 351                                                                                          | -                                                                                | 0.00                                                                       | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                        | 6081 | +    | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      | 352                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                        | 6083 | +    | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      | 353                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                |                                        | 6085 | +    | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      | 354                                                                                          | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                        | 6087 | +    | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      | 355                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                             | OTROS                                                                       |                                        | 6089 | +    | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            |                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |                       |      | 356                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                        | 6091 | +    | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      | 357                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                             | OTROS                                                                       |                                        | 6093 | +    | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      | 358                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                             | LOCAL                                                                       |                                        | 6095 | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      | 359                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                |                                        | 6097 | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | null |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      | 360                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                             | LOCAL                                                                       |                                        | 6099 | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                |                       |      | 361                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                             | 6101                                                                        | +                                      | 0.00 | 6102 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      | 362                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                       | LOCAL                                                                     |                                                                                                                             | 6103                                                                        | +                                      | 0.00 | 6104 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      | 363                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                             | 6105                                                                        | +                                      | 0.00 | 6106 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      | 364                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                       | LOCAL                                                                     |                                                                                                                             | 6107                                                                        | +                                      | 0.00 | 6108 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      | 365                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                             | 6109                                                                        | +                                      | 0.00 | 6110 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |                       |      | 366                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                       | LOCAL                                                                     |                                                                                                                             | 6111                                                                        | +                                      | 0.00 | 6112 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      | 367                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                             | 6113                                                                        | +                                      | 0.00 | 6114 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      | 368                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                       | LOCAL                                                                     |                                                                                                                             | 6115                                                                        | +                                      | 0.00 | 6116 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      | 369                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                             | 6117                                                                        | +                                      | 0.00 | 6118 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      | 370                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                       | LOCAL                                                                     |                                                                                                                             | 6119                                                                        | +                                      | 0.00 | 6120 | +              | 0.00 |                                                                    |      |

|                                                                          |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 367 | +    | 0.00                                                              | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 368 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 369 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 370 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 371 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                          | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |     | 372 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                          | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |     | 373 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                          | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |     | 374 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                          | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |     | 375 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS                                                                                                                                    |     | 376 | +    | 0.00                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                                                                                                                                                                              | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |      |      |      | 6131 | +    | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                          | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |     | 377 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |      |      |      |      | 6133 | +    | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                          | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |     | 378 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |      |      |      |      | 6135 | +    | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    | null |   |      |
|                                                                          | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |     | 379 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |      |      |      |      | 6999 | =    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |   |      |
|                                                                          | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |     | 380 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |      |      |      |      | 6140 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                          | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |     | 381 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |      |      |      |      | 6141 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                          | OTROS                                                                                                                                       |     | 382 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |      |      |      |      | 6142 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |     | 383 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |      |      |      |      | 6143 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                          | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |     | 383 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |      |      | 6144 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                          | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |     | 384 | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |      |      | 6145 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES               |                                                                                                                                             | 384 | -   | 0.00 |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      | 6146 | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   |                                                                                                                                             | 385 | -   | 0.00 |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      | 6147 | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                                                                                             | 386 | -   | 0.00 |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      | 6148 | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |     | 387 | +    | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 6149 | =    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                          | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |     | 388 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 6145 | =    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                          | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |     | 389 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        | 6146 | =    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                          | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |     | 390 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6147 | =    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                          | OTROS                                                                                                                                       |     | 391 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        | 6148 | =    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                          | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |     | 392 | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        | 6149 | =    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                          | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |     | 393 | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 6150 | =    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |     |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)            |                                                                                                                        | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    |     | 394 | +    | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7001 | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 395 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                          | EDIFICIOS                                                                                                                                   |     | 396 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7007 | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 397 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                   |                                                                                                                                             | 398 | -   | 0.00 | (I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                        | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |                                                                                                                                             | 399 | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                                                                                                        | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | 400 | +   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                            |                                                                                                                        | 7016                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | 401 | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    |                                                                                                                        | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |     | 402 | -    | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | (I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 7022 | -    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 403 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7025 | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |     | 404 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7028 | -    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |     | 405 | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 7031 | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                           |                                                                                                                                             | 406 | -   | 0.00 | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |                                                                                                                        | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | 407 | +   | 0.00 | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |                                                                                                                        | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | 408 | +   | 0.00 | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |                                                                                                                        | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | 409 | +   | 0.00 | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |                                                                                                                        | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES              | TANGIBLES                                                                                                                                   |     | 408 | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7034 | -    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                          | INTANGIBLES                                                                                                                                 |     | 409 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7034 | -    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                          | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |     | 410 | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                        | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7034 | -    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                          | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |     | 411 | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                        | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7034 | -    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | COSTO                                                                                                                                       |     | 412 | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7040 | +    | 0.00 | 7038 | +    | 0.00 | 7039 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7042 | + | 0.00 |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 413 | +/-  | 0.00                                                              |                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                        | 7043 | +    | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                          | COSTO                                                                                                                                       |     | 414 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 7046 | +    | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 415 | +/-  | 0.00                                                              |                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7049 | +    | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                          | COSTO                                                                                                                                       |     | 416 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7052 | +    | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 417 | +/-  | 0.00                                                              |                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7055 | +    | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                          | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |     | 418 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 7058 | +    | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                            | COSTO                                                                                                                                       |     | 416 | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 7061 | +    | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 417 | +/-  | 0.00                                                              |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 7064 | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                          | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |     | 418 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 7067 | +    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                          | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |     | 419 | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7070 | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |     | 420 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7073 | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 421 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7076 | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 422 | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |     | 423 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 424 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 425 | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | 426 | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 427 | +    | 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) |     | 428 | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     |     | 429 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |     | 430 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 430 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 431 | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     |     | 432 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 433 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |     | 434 | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |     | 435 | +    | 0.00                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7109                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 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 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                           | 438          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                          | 7119 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                           | 439          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                          | 7122 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    | null |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                           | 440          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                                           |                                                                                                 | 7124                                                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00 | 7125 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | 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          | =                                                                                   | 800.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | 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                                                  |                                                                           |                                                                                                 | 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                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |              |                                                                                                           | 469          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                       |                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                          | 7173 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |              |                                                                                                           | 470          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | TRANSPORTE                                                                   |                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                          | 7176 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |              |                                                                                                           | 471          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        |                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                          | 7179 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |              |                                                                                                           | 472          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                              |                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                          | 7182 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |              |                                                                                                           | 473          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                            |                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                          | 7185 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                           | 474          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                          | 7188 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                           | 475          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                            |                                                                           |                                                                                                 | 7190                                                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00 | 7191 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                           | 476          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                          | 7194 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                           |              |                                                                                     |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                           |              |                                                                                     |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                              |                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |              | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 511                                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                      | MERMAS                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 7196                                                                                     | +    | 0.00 | 7197                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR | 512                                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 7199                                                                                     | +    | 0.00 | 7200                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 513                                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 7202                                                                                     | +    | 0.00 | 7203                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 514                                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 7205                                                                                     | +    | 0.00 | 7206                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES                                                                             | 515                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              |                                                                              | 0.00                                                                      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                          | 7208 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                           |              | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                                                                 | 7211                                                                                                                                           |                                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                                            | 7212                                                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00 | 7213 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                           |              | RELACIONADAS                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7214                                                                                                                                           |                                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                                            | 7215                                                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00 | 7216 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                           |              | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                                                 | 7217                                                                                                                                           |                                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                                            | 7218                                                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00 | 7219 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                           |              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                    |                                                                              | 517                                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |      |      | 7220                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                           |              |                                                                                     |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                             |                                                                              | 518                                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             |      |      | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                           |              |                                                                                     |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                              | 519                                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |      |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                           |              |                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                              | 520                                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    |      |      | 7229                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |              | LOCALES                                                                                                   | 521          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                           | 7232                                                                                            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                     | 7233 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                              |                                                                           | 7235                                                                                            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                     | 7236 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |              | LOCALES                                                                                                   | 523          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                              |                                                                           | 7238                                                                                            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                     | 7239 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                              |                                                                           | 7241                                                                                            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                     | 7242 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |              | LOCALES                                                                                                   | 525          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                              |                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                          | 7245 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                           | 7247                                                                                            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                     | 7248 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                           | 531          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                                                                              |                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                           | 532          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |              | LOCALES                                                                                                   | 533          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      |                                                                           | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                               |                                                                                          |      |      | 7251                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                           | 7254                                                                                            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                     | 7255 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL        |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                           | 7257                                                                                            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                     | 7258 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                           | 7260                                                                                            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                     | 7261 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |              | LOCALES                                                                                                   | 534          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                           | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                               |                                                                                          |      |      | 7263                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                           | 7266                                                                                            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                     | 7267 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL        |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                           | 7269                                                                                            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                     | 7270 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                           | 7272                                                                                            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                     | 7273 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |              | LOCALES                                                                                                   | 535          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                           |                                                                                                 | 7278                                                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00 | 7279 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL        |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                           |                                                                                                 | 7281                                                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00 | 7282 | +                                                                                                                                                                                   | null |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                           |                                                                                                 | 7284                                                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00 | 7285 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 536          | +                                                                                                         | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                          | 7287 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR |                                                                                                           |              |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7290                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                                            | 7291                                                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL        |                                                                                                           |              |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7293                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                                            | 7294                                                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR |                                                                                                           |              |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7296                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                                            | 7297                                                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 537          | +                                                                                                         | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                           |                                                                                                 | 7299                                                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00 | 7300 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR |                                                                                                           |              |                                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 7302                                                                                     | +    | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL        |                                                                                                           |              |                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 7305                                                                                     | +    | 0.00 | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR |                                                                                                           |              |                                                                                     | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 7308                                                                                     | +    | 0.00 | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 541          | +                                                                                                         | 0.00         | OTROS                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                           |                                                                                                 | 7311                                                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00 | 7312 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 542          | +                                                                                                         | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                           |                                                                                                 | 7314                                                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00 | 7315 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 542          | +                                                                                                         | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7991                                                                         | =                                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 543          | +                                                                                                         | 0.00         | TOTAL GASTOS                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7992                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 544          | +                                                                                                         | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7999                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                                            | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |                                                                                          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 545          | +                                                                                                         | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7901                                                                         | =                                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |              | LOCALES                                                                                                   | 546          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                              |                                                                           | 7902                                                                                            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 | 546          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                              |                                                                           | 7903                                                                                            | -                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              | OTROS                                                                                                     | 547          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                              |                                                                           | 7904                                                                                            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    | 548          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                              |                                                                           | 7905                                                                                            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              | OTROS                                                                                                     | 549          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                              |                                                                           | 7906                                                                                            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                  | 550          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                           |              |                                                                                     |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |              | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 7999                                                                                     | +    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              | RELACIONADAS                                                                                              | 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 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 7903                                                                                     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES                                                                             | 557                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              |                                                                              | 0.00                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                     |                                                                                          | 7904 | =    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                           |              | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                           | 7905                                                                                            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                           |              | RELACIONADAS                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                           | 7906                                                                                            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                           |              | OTRAS RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                           | 7907                                                                                            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                           |              | OTRAS RELACIONADAS                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                           | 7908                                                                                            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                           |              | OTRAS NO                                                                            | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                           | 7909                                                                                            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0907771281 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0918798539001 |     |             |     |             |