



|  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |   |  |  |   |   |                              |   |  |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
|--|---|--|---|---|--|---|--|---|---|---|---|--|---|---|--|--|---|---|------------------------------|---|--|--|-------|------|------|----------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367  | +   | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS)  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6107  | +   | 30.00   | 6108  | +  | 0.00  |   |  |  |   |   |                              |   |  |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368  | +   | 0.00  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6109  | +   | 0.00  | 6110  | +  | 0.00  |   |  |  |   |   |                              |   |  |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 369  | +   | 0.00  |  |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6111  | +   | 0.00                                       | 6112  | +   | 0.00   |  |   |   |                              |   |  |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370  | +   | 0.00  |  |   |  |   | DEL EXTERIOR  | 6113  | +   | 0.00                                       | 6114  | +   | 0.00   |  |   |   |                              |   |  |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 371  | +   | 0.00  |  |   |  |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                 | NO RELACIONADAS   | 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   | +  | 0.00  |   |                              |   |  |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
|  | TERRENOS  | 376  | +   | 0.00  |  |   |  |   |   |   | DEL EXTERIOR  | 6125                                       | +   | 0.00  | 6126   | +  | 0.00  |   |                              |   |  |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          | 377  | +   | 0.00  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS   |  |   |   |   | LOCAL   | 6127                                       | +   | 0.00  | 6128   | +  | 0.00  |   |                              |   |  |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  | 378  | +   | 0.00  |  |   |  |   |   |   | DEL EXTERIOR  | 6129                                       | +   | 0.00  | 6130   | +  | 0.00  |   |                              |   |  |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | 379   | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  |   | 6131   | +   |   |   | 0.00  | 6132                                       | +   | 0.00  |  |  |   |   |                              |   |  |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 380   | +  | 0.00  | OTROS   |  |   | 6133   | +   |   |   | 0.00  | 6134                                       | +   | 0.00  |  |  |   |   |                              |   |  |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | 381   | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  |   | 6135   | +   | 0.00  | 6136  | +   | 0.00                                       |   |   |  |  |   |   |                              |   |  |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
| OTROS  | 382   | +  | 0.00  | TOTAL INGRESOS  |  |   | 6999   | =   | 3030.00   |   |   |  |   |   |  |  |   |   |                              |   |  |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 383   | +  | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   | 6140   | =   | 0.00  |   |   |  |   |   |  |  |   |   |                              |   |  |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | 384   | -  | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |   | 6141   | =   | 0.00  |   |   |  |   |   |  |  |   |   |                              |   |  |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 385   | -  | 0.00  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |   | 6142   | =   | 0.00  |   |   |  |   |   |  |  |   |   |                              |   |  |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 386   | -  | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |  |   | 6143   | =   | 0.00  |   |   |  |   |   |  |  |   |   |                              |   |  |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                | 387   | +  | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                 | 6144   | =   | 0.00   |   |   |   |   |  |   |   |  |  |   |   |                              |   |  |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES           | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | OTROS   | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6145  | =   | 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. |  |   |   |  |  |   |   |                              |   |  |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
|  |   |  |   |   |  |   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146  | =   | 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  |   |  |   |   |  |  |   |   |                              |   |  |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
|  |   |  |   |   |  |   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148  | =   | 0.00  |   |  |   |   |  |  |   |   |                              |   |  |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
|  |   |  |   |   |  |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149  | =   | 0.00  |   |  |   |   |  |  |   |   |                              |   |  |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
|  |   |  |   |   |  |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150  | =   | 0.00  |   |  |   |   |  |  |   |   |                              |   |  |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
|  |   |  |   |   |  |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151  | =   | 0.00  |   |  |   |   |  |  |   |   |                              |   |  |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION   | TERRENOS  | EDIFICIOS  | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION   | COSTO DE VENTAS  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS    | COSTO Y GASTOS  | COSTO                        | GASTO   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
|  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |   |  |  |   |   |                              |   |  | A COSTO  | 394   | +    | 0.00 | 7001     | +    | 0.00 |      |      |      |        |      |      |      |
|  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |   |  |  |   |   |                              |   |  | A VALOR RAZONABLE  | 395   | +    | 0.00 | 7004     | +    | 0.00 | 7006 | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |   |  |  |   |   |                              |   |  | A COSTO  | 396   | +    | 0.00 | 7007     | +    | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 | 7009   | +    | 0.00 |      |
|  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |   |  |  |   |   |                              |   |  | A VALOR RAZONABLE  | 397   | +    | 0.00 | 7010     | -    | 0.00 |      |      |      |        |      |      |      |
|  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |   |  |  |   |   |                              |   |  | A COSTO  | 400   | +    | 0.00 | 7013     | +    | 0.00 |      |      |      |        |      |      |      |
|  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |   |  |  |   |   |                              |   |  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             | 401   | -    | 0.00 | 7016     | +    | 0.00 |      |      | 7018 | +      | 0.00 |      |      |
|  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |   |  |  |   |   |                              |   |  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      | 402   | -    | 0.00 | 7019     | +    | 0.00 |      |      | 7021 | +      | 0.00 |      |      |
|  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |   |  |  |   |   |                              |   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                              | 403   | +    | 0.00 | 7022     | -    | 0.00 |      |      |      |        |      |      |      |
|  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |   |  |  |   |   |                              |   |  | A COSTO  | 404   | +    | 0.00 | 7025     | +    | 0.00 |      |      |      |        |      |      |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO           | 405   | -  | 0.00  | 7028  | -  | 0.00  |  |   |   |   |   |  |   |   |  |  |   |   |                              |   |  |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO    | 406   | -  | 0.00  | 7031  | +  | 0.00  |  |   |   |   |   |  |   |   |  |  |   |   |                              |   |  |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            | 407   | +  | 0.00  | 7034  | -  | 0.00  |  |   |   |   |   |  |   |   |  |  |   |   |                              |   |  |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                   | ANIMALES VIVOS   | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | JUBILACIÓN PATRONAL   | DESAHUCIO                                  | OTROS   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     | ACELERADA                                    | NO ACCELERADA  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | OTROS |      |      |          |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
|  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |   |  |  |   |   |                              |   |  |  |       | 408  | +    | 0.00     | 7037 | +/-  | 0.00 | 7038 | +/-  | 129.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |
|  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |   |  |  |   |   |                              |   |  |  |       | 409  | +    | 0.00     | 7040 | +    | 0.00 | 7041 | +    | 0.00   | 7042 | +    | 0.00 |
|  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |   |  |  |   |   |                              |   |  |  |       | 410  | -    | 0.00     | 7043 | +    | 0.00 | 7044 | +    | 0.00   | 7045 | +    | 0.00 |
|  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |   |  |  |   |   |                              |   |  |  |       | 411  | -    | 0.00     | 7046 | +    | 0.00 | 7047 | +    | 0.00   | 7048 | +    | 0.00 |
|  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |   |  |  |   |   |                              |   |  |  |       | 412  | +    | 0.00     | 7049 | +    | 0.00 | 7050 | +    | 0.00   | 7051 | +    | 0.00 |
|  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |   |  |  |   |   |                              |   |  |  |       | 413  | +/-  | 0.00     | 7052 | +    | 0.00 | 7053 | +    | 0.00   | 7054 | +    | 0.00 |
|  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |   |  |  |   |   |                              |   |  |  |       | 414  | +    | 40600.00 | 7055 | +    | 0.00 | 7056 | +    | 0.00   | 7057 | +    | 0.00 |
|  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |   |  |  |   |   |                              |   |  |  |       | 415  | +/-  | 0.00     | 7058 | +    | 0.00 | 7059 | +    | 0.00   | 7060 | +    | 0.00 |
|  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |   |  |  |   |   |                              |   |  |  |       | 416  | +    | 0.00     | 7061 | +    | 0.00 | 7062 | +    | 0.00   | 7063 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES   | INTANGIBLES  | (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | OTRAS DEPRECIACIONES  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | OTROS   |   |                              |   |  |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
|  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |   |  |  |   | 417   | +/-                          | 0.00  | 7064   | +  | 0.00  | 7065 | +    | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |      |      |        |      |      |      |
|  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |   |  |  |   | 418   | +                            | 0.00  | 7067   | +  | 0.00  | 7068 | +    | 0.00     | 7069 | +    | 0.00 |      |      |        |      |      |      |
|  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |   |  |  |   | 419   | -                            | 0.00  | 7070   | +  | 0.00  | 7071 | +    | 0.00     | 7072 | +    | 0.00 |      |      |        |      |      |      |
|  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |   |  |  |   | 420   | +                            | 0.00  | 7073   | +  | 0.00  | 7074 | +    | 0.00     | 7075 | +    | 0.00 |      |      |        |      |      |      |
|  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |   |  |  |   | 421   | +                            | 0.00  | 7076   | +  | 0.00  | 7077 | +    | 0.00     | 7078 | +    | 0.00 |      |      |        |      |      |      |
|  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |   |  |  |   | 422   | -                            | 0.00  | 7079   | +  | 0.00  | 7080 | +    | 0.00     | 7081 | +    | 0.00 |      |      |        |      |      |      |
|  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |   |  |  |   | 423   | +                            | 0.00  | 7082   | +  | 0.00  | 7083 | +    | 0.00     | 7084 | +    | 0.00 |      |      |        |      |      |      |
|  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |   |  |  |   | 424   | +                            | 0.00  | 7085   | +  | 0.00  | 7086 | +    | 0.00     | 7087 | +    | 0.00 |      |      |        |      |      |      |
|  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |   |  |  |   | 425   | -                            | 0.00  | 7088   | +  | 0.00  | 7089 | +    | 0.00     | 7090 | +    | 0.00 |      |      |        |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | RELACIONADAS  | LOCALES  | DEL EXTERIOR  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | OTRAS DEPRECIACIONES  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | ACTIVOS INTANGIBLES                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | OTROS   |  |  |   |   |                              |   |  |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
|  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |   | 426  | +  | 0.00  | 7091  | +                            | 0.00  | 7092   | +  | 0.00  | 7093 | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
|  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |   | 427  | +  | 0.00  | 7094  | +                            | 0.00  | 7095   | +  | 0.00  | 7096 | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
|  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |   | 428  | -  | 0.00  | 7097  | +                            | 0.00  | 7098   | +  | 0.00  | 7099 | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
|  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |   | 429  | +  | 0.00  | 7100  | +                            | 0.00  | 7101   | +  | 0.00  | 7102 | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
|  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |   | 430  | +  | 0.00  | 7103  | +                            | 0.00  | 7104   | +  | 0.00  | 7105 | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
|  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |   | 431  | -  | 0.00  | 7106  | +                            | 0.00  | 7107   | +  | 0.00  | 7108 | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
|  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |   | 432  | +  | 0.00  | 7109  | +                            | 0.00  | 7110   | +  | 0.00  | 7111 | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
|  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |   | 433  | +  | 0.00  |   |                              |   |  |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
|  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |   | 434  | -  | 0.00  |   |                              |   |  |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | OTRAS RELACIONADAS                                      | LOCALES  | DEL EXTERIOR  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | GASTOS POR AMORTIZACIONES  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                           | ACTIVOS INTANGIBLES  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | OTROS   |   |   |  |   |   |  |  |   |   |                              |   |  |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
|  |   |  |   |   |  |   |  |   |   | 435   | -   | 0.00                                       |   |   |  |  |   |   |                              |   |  |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS  | A COSTO AMORTIZADO                                      | LOCALES  | DEL EXTERIOR  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | GASTOS POR AMORTIZACIONES  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                           | ACTIVOS INTANGIBLES  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | OTROS   |   |   |  |   |   |  |  |   |   |                              |   |  |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
|  |   |  |   |   |  |   |  |   |   | 435   | -   | 0.00                                       |   |   |  |  |   |   |                              |   |  |  |       |      |      |          |      |      |      |      |      |        |      |      |      |

|  |   |   |                                    |             |   |   |  |   |  |              |              |   |  |        |         |         |      |      |      |      |      |
|--|---|---|------------------------------------|-------------|---|---|--|---|--|--------------|--------------|---|--|--------|---------|---------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |   | 436                                | -           | 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)         |  |   |  | 7113         | +            | 0.00  | 7114   | +      | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   |   | 437                                | +           | 0.00  |   | DE INVENTARIOS   | 7115  | +  | 0.00         | 7116         | +   | 0.00   | 7117   | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS  |   | 438                                | +           | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                   |  |   |  | 7119         | +            | 0.00  | 7120   | +      | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   |   | 439                                | +           | 0.00  |   |  |   |  |              |              |   |  |        |         |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 440                                | +           | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |   |  |              | 7122         | +   | 0.00   | 7123   | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |   | 441                                | +           | 0.00  |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 7124   | +            | 0.00         | 7125  | +  | 0.00   | 7126    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                                    | 442         | +   |   | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127         | +            | 0.00  | 7128   | +      | 0.00    | 7129    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |                                    | 443         | +   |   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |              |              | 7131  | +  | 0.00   | 7132    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   | OTROS   |                                    | 444         | +   |   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |  |              |              | 7134  | +  | 0.00   | 7135    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS  |   | 445   | +                                  | 0.00        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |  |   | 7137   | +            | 0.00         | 7138  | +  | 0.00   |         |         |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449   | =                                  | 40600.00    |   | OTRAS   | 7139   | +   | 0.00   | 7140         | +            | 0.00  | 7141   | +      | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 499   | =                                  | 181833.00   |   | POR GARANTÍAS   | 7142   | +   | 0.00   | 7143         | +            | 0.00  | 7144   | +      | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 460                                | =           | 0.00  | GASTOS DE PROVISIONES   | POR DESMANTELAMIENTOS  |   | 7145   | +            | 0.00         | 7146  | +  | 0.00   | 7147    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 461                                | =           | 0.00  |   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |  |              | 7149         | +   | 0.00   | 7150   | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 462                                | =           | 0.00  |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |  |              | 7152         | +   | 0.00   | 7153   | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 463                                | =           | 0.00  |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |  |              | 7155         | +   | 0.00   | 7156   | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 464                                | =           | 0.00  |   | POR LITIGIOS   |   |  |              | 7158         | +   | 0.00   | 7159   | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 465                                | =           | 0.00  |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   | 7160   | +            | 0.00         | 7161  | +  | 0.00   | 7162    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 466                                | =           | 0.00  |   | OTROS  |   | 7163   | +            | 0.00         | 7164  | +  | 0.00   | 7165    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |   | 467                                | =           | 0.00  |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |   | 7166   | +            | 0.00         | 7167  | +  | 0.00   | 7168    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   | 468                                | =           | 0.00  |   | RELACIONADAS   |   | 7169   | +            | 0.00         | 7170  | +  | 0.00   | 7171    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   | 469                                | =           | 0.00  |   | NO RELACIONADAS  |   |  |              |              |   |  |        |         |         |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |   | 470                                | =           | 0.00  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |   |  | 7173         | +            | 0.00  | 7174   | +      | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |   | 471                                | =           | 0.00  | TRANSPORTE  |  |   |  | 7176         | +            | 0.00  | 7177   | +      | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |   | 472                                | =           | 0.00  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |   |  | 7179         | +            | 0.00  | 7180   | +      | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |   | 473                                | =           | 0.00  | GASTOS DE VIAJE   |  |   |  | 7182         | +            | 0.00  | 7183   | +      | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |   | 474   | =                                  | 0.00        | GASTOS DE GESTIÓN   |   |  |   | 7185   | +            | 0.00         | 7186  | +  | 0.00   |         |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 475   | =                                  | 0.00        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   |  |   | 7188   | +            | 0.00         | 7189  | +  | 0.00   |         |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   | 476   | =                                  | 0.00        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   |   | 7190   | +   | 0.00   | 7191         | +            | 0.00  | 7192   | +      | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
| PASIVO   |   |   |                                    |             | OTROS GASTOS  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    |  |   |  | 7194         | +            | 0.00  | 7195   | +      | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |   |                                    |             |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 7196  | +  | 0.00         | 7197         | +   | 0.00   | 7198   | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511         |   | +   | 0.00   | MERMAS  |  | 7199         | +            | 0.00  | 7200   | +      | 0.00    | 7201    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 512                                | +           |   | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |   | 7202   | +            | 0.00         | 7203  | +  | 0.00   | 7204    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 513                                | +           |   | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |   | 7205   | +            | 0.00         | 7206  | +  | 0.00   | 7207    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 514                                | +           |   | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |   | 7208   | +            | 0.00         | 7209  | +  | 905.00 | 7210    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|  | 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) |  | RELACIONADAS | LOCAL        | 7211  | +  | 0.00   | 7212    | +       | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 516         |   | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS   |  | LOCAL        | 7214         | +   | 0.00   | 7215   | +       | 0.00    | 7216 | +    | 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 |              | RELACIONADAS | LOCAL   | 7217   | +      | 0.00    | 7218    | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|  |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518         |   | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS   |  | LOCAL        | 7220         | +   | 0.00   | 7221   | +       | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 519         | +   | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7223         | +   | 0.00   | 7224   | +       | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 520         | +   | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |   | DEL EXTERIOR   | 7226         | +            | 0.00  | 7227   | +      | 0.00    | 7228    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  |   | LOCALES   | 521                                | +           | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS  |  | LOCAL   | 7229   | +            | 0.00         | 7230  | +  | 0.00   | 7231    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 522                                | +           | 0.00  | PERDIDAS POR SINIESTROS   |  | DEL EXTERIOR  | 7232   | +            | 0.00         | 7233  | +  | 0.00   | 7234    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 523                                | +           | 0.00  | OTROS   |  | 7235  | +  | 0.00         | 7236         | +   | 0.00   | 7237   | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 524   | +                                  | 0.00        | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   | 7238   | +   | 0.00   | 7239         | +            | 0.00  | 7240   | +      | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 525   | +                                  | 0.00        | OTROS   |   | 7241   | +   | 0.00   | 7242         | +            | 0.00  | 7243   | +      | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 526   | +                                  | 0.00        | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   | 7245   | +   | 0.00   | 7246         | +            | 0.00  | 7247   | +      | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |   | 527   | +                                  | 0.00        | GASTOS NO OPERACIONALES   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7247         | +            | 0.00  | 7248   | +      | 1389.00 | 7249    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   | 528   | +                                  | 0.00        |   | NO RELACIONADAS   |  | LOCAL   | 7251   | +            | 0.00         | 7252  | +  | 0.00   | 7253    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO   |   | 529   | +                                  | 0.00        |   | RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR  | 7254   | +            | 0.00         | 7255  | +  | 0.00   | 7256    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |   | 530   | +                                  | 0.00        |   | NO RELACIONADAS   |  | LOCAL   | 7257   | +            | 0.00         | 7258  | +  | 0.00   | 7259    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   | 531   | +                                  | 0.00        |   | RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR  | 7260   | +            | 0.00         | 7261  | +  | 0.00   | 7262    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   | 532   | +                                  | 12.00       |   | NO RELACIONADAS   |  | LOCAL   | 7263   | +            | 0.00         | 7264  | +  | 0.00   | 7265    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   | 533                                | +           |   | 35.00   | RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR   | 7266         | +            | 0.00  | 7267   | +      | 0.00    | 7268    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | OBLIGACIONES CON EL IESS  |   | 534                                | +           |   | 76.00   | NO RELACIONADAS  |   | LOCAL  | 7269         | +            | 17.00   | 7270   | +      | 0.00    | 7271    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | JUBILACIÓN PATRONAL   |   | 535                                | +           |   | 0.00  | RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR   | 7272         | +            | 0.00  | 7273   | +      | 0.00    | 7274    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 536   | +                                  | 44.00       |   | NO RELACIONADAS   |  | LOCAL   | 7275   | +            | 0.00         | 7276  | +  | 0.00   | 7277    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANTÍAS   |   | 537                                | +           | 0.00  | RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR  | 7278   | +            | 0.00         | 7279  | +  | 0.00   | 7280    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  |   | 538                                | +           | 0.00  | NO RELACIONADAS   |  | LOCAL   | 7281   | +            | 0.00         | 7282  | +  | 0.00   | 7283    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   | 539                                | +           | 0.00  | RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR  | 7284   | +            | 0.00         | 7285  | +  | 0.00   | 7286    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   | 540                                | +           | 0.00  | NO RELACIONADAS   |  | LOCAL   | 7287   | +            | 0.00         | 7288  | +  | 0.00   | 7289    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   | 541                                | +           | 0.00  | RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR  | 7290   | +            | 0.00         | 7291  | +  | 0.00   | 7292    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|  | POR LITIGIOS  |   | 542                                | +           | 0.00  | NO RELACIONADAS   |  | LOCAL   | 7293   | +            | 0.00         | 7294  | +  | 0.00   | 7295    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |   | 543                                | +           | 0.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |  | 7296  | +  | 0.00         | 7297         | +   | 0.00   | 7298   | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| OTRAS  |   | 544   | +                                  | 0.00        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |   | 7299   | +   | 0.00   | 7300         | +            | 0.00  | 7301   | +      | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |   | 545                                | +           | 0.00  | OTROS   |  | 7302  | +  | 0.00         | 7303         | +   | 0.00   | 7304   | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   | 546                                | +           | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                            |  | 7305  | +  | 0.00         | 7306         | +   | 0.00   | 7307   | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| OTROS  |   | 547   | +                                  | 0.00        | TOTAL COSTOS  | OTROS   |  | 7308  | +  | 0.00         | 7309         | +   | 0.00   | 7310   | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 548   | +                                  | 0.00        |   | OTROS   |  | 7311  | +  | 0.00         | 7312         | +   | 0.00   | 7313   | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| OTROS  |   | 549   | +                                  | 44.00       |   | TOTAL GASTOS  |  | 7314  | +  | 0.00         | 7315         | +   | 0.00   | 7316   | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   | 550   | =                                  | 211.00      |   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  | 7991  | =  | 0.00         | 7992         | +   | 2440.00  | 7993   | +       | 2440.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   |   |                                    |             | GASTOS NO OPERACIONALES   | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |  |              |              |   |  |        |         |         |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 553         |   | +   | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  | 7901         | =            | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |        | 7902    | =       | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 554                                | +           |   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   | 7903   | =            | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |  | 7904   | =       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 555                                | +           |   | 33000.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   | 7905   | =            | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |  | 7906   | =       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 556                                | +           |   | 0.00  | OTROS  |   |  |              |              |   |  |        |         |         |      |      |      |      |      |
|  | 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   | TOTAL GASTOS  |  |              |              |   |  |        |         |         |      |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 558                                | +           |   | 0.00  | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |   |  |              |              |   |  |        |         |         |      |      |      |      |      |



|   |             |     |             |     |             |                           |             |      |             |      |             |     |             |
|---|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---------------------------|-------------|------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |             |     | 0.00        |     |             |                           |             | 0.00 |             | 0.00 |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00 | 911 | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915                       | USD<br>0.00 | 917  | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) |             |     |             |     |             |                           |             |      |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |             |     |             |     |             | FIRMA CONTADOR            |             |      |             |      |             |     |             |
| NOMBRE: PESANTES NARANJO RINA MARIUXI   |             |     |             |     |             | NOMBRE: REA VERA JONA     |             |      |             |      |             |     |             |
| 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0916692270   |             |     |             |     |             | 199 RUC No. 0914745427001 |             |      |             |      |             |     |             |