



|  |   |      |     |           |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|--|---|------|-----|-----------|--|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367  | +   | 0,00      | TASAS, ENTRE OTROS   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    | 0,00 | 6108 | +    | 0,00 |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368  | +   | 0,00      |  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0,00 | 6110 | +    | 0,00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369  | +   | 0,00      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6111 | +    | 0,00 | 6112 | +    | 0,00 |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370  | +   | 0,00      |  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0,00 | 6114 | +    | 0,00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371  | +   | 0,00      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    | 0,00 | 6116 | +    | 0,00 |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 372  | +   | 0,00      |  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0,00 | 6118 | +    | 0,00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  |   | 373  | +   | 3667,09   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6119 | +    | 0,00 | 6120 | +    | 0,00 |
| MUEBLES Y ENSERES  |   | 374  | +   | 1774,83   |  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0,00 | 6122 | +    | 0,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 375  | +   | 0,00      | OTROS  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0,00 | 6124 | +    | 0,00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 376  | +   | 0,00      |  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0,00 | 6126 | +    | 0,00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  | 377  | +   | 0,00      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 378  | +   | 0,00      |  | OTROS           | 6127         | +    | 0,00 | 6128 | +    | 0,00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379  | +   | 0,00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380  | +   | 0,00      |  | OTROS           | 6129         | +    | 0,00 | 6130 | +    | 0,00 |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381  | +   | 0,00      | TOTAL INGRESOS   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 382  | +   | 0,00      |  | OTROS           | 6131         | +    | 0,00 | 6132 | +    | 0,00 |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 383  | +   | 0,00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 384  | -   | 2828,58   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385  | -   | 0,00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386  | -   | 0,00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387  | +   | 0,00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388  | +   | 0,00      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389  | +   | 0,00      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390  | +   | 0,00      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 391  | +   | 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) |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392  | -   | 0,00      | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393  | -   | 0,00      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| COSTOS Y GASTOS  | TERRENOS  | 394  | +   | 0,00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +   | 0,00      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS  | A COSTO   | 396  | +   | 0,00      |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 397  | +   | 0,00      |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398  | -   | 0,00      |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 399  | -   | 0,00      |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 400  | +   | 0,00      |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401  | -   | 0,00      |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402  | -   | 0,00      |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403  | +   | 0,00      |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| TANGIBLES  | A COSTO   | 404  | +   | 0,00      |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405  | -   | 0,00      |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| INTANGIBLES  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406  | -   | 0,00      |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407  | +   | 0,00      |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                          | DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410  | -   | 0,00      |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411  | -   | 0,00      |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 412  | +   | 0,00      |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413  | +/- | 0,00      |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| EN ASOCIADAS   | COSTO   | 414  | +   | 0,00      |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415  | +/- | 0,00      |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 416  | +   | 0,00      |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417  | +/- | 0,00      |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                    | 418  | +   | 0,00      |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419  | -   | 0,00      |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes  | RELACIONADAS  | 420  | +   | 0,00      |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 421  | +   | 0,00      |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422  | -   | 0,00      |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | 423  | +   | 0,00      |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | LOCALES   | 424  | +   | 0,00      |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 425  | +   | 0,00      |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                 | 426  | +   | 0,00      |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 427  | +   | 0,00      |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428  | -   | 0,00      |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | OTRAS RELACIONADAS  | 429  | +   | 0,00      |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | LOCALES   | 430  | +   | 0,00      |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 431  | +   | 0,00      |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 432  | +   | 0,00      |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | 433  | +   | 0,00      |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434  | -   | 0,00      |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | A COSTO AMORTIZADO  | 435  | -   | 0,00      |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001 | +   | 0,00      |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7004 | +   | 538219,20 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007 | +   | 0,00      | 7008   | +               | 0,00         | 7009 | +    | 0,00 |      |      |      |
|  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010 | -   | 0,00      |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013 | +   | 0,00      |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016 | +   | 0,00      |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019 | +   | 0,00      |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022 | -   | 0,00      |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025 | +   | 0,00      |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028 | -   | 0,00      |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031 | +   | 0,00      |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034 | -   | 0,00      |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | (+/-) AJUSTES   | 7037 | +/- | 0,00      | 7038   | +/-             | 0,00         | 7039 | +/-  | 0,00 |      |      |      |
|  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7040 | +   | 0,00      | 7041   | +               | 10180,66     | 7042 | +    | 0,00 |      |      |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043 | +   | 0,00      | 7044   | +               | 1843,70      | 7045 | +    | 0,00 |      |      |      |
|  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046 | +   | 0,00      | 7047   | +               | 1742,84      | 7048 | +    | 0,00 |      |      |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049 | +   | 0,00      | 7050   | +               | 1094,46      | 7051 | +    | 0,00 |      |      |      |
|  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7052 | +   | 0,00      | 7053   | +               | 0,00         | 7054 | +    | 0,00 |      |      |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | UBILACIÓN PATRONAL  | 7055 | +   | 0,00      | 7056   | +               | 0,00         | 7057 | +    | 0,00 |      |      |      |
|  | DESAHUICIO  | 7058 | +   | 0,00      | 7059   | +               | 0,00         | 7060 | +    | 0,00 |      |      |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | OTROS   | 7061 | +   | 0,00      | 7062   | +               | 0,00         | 7063 | +    | 0,00 |      |      |      |
|  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7064 | +   | 0,00      | 7065   | +               | 0,00         | 7066 | +    | 0,00 |      |      |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | ACELERADA   | 7067 | +   | 0,00      | 7068   | +               | 0,00         | 7069 | +    | 0,00 |      |      |      |
|  | NO ACELERADA  | 7070 | +   | 0,00      | 7071   | +               | 0,00         | 7072 | +    | 0,00 |      |      |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7073 | +   | 0,00      | 7074   | +               | 0,00         | 7075 | +    | 0,00 |      |      |      |
|  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7076 | +   | 0,00      | 7077   | +               | 0,00         | 7078 | +    | 0,00 |      |      |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7079 | +   | 0,00      | 7080   | +               | 0,00         | 7081 | +    | 0,00 |      |      |      |
|  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7082 | +   | 0,00      | 7083   | +               | 0,00         | 7084 | +    | 0,00 |      |      |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | OTROS   | 7085 | +   | 0,00      | 7086   | +               | 0,00         | 7087 | +    | 0,00 |      |      |      |
|  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088 | +   | 0,00      | 7089   | +               | 0,00         | 7090 | +    | 0,00 |      |      |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091 | +   | 0,00      | 7092   | +               | 0,00         | 7093 | +    | 0,00 |      |      |      |
|  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094 | +   | 0,00      | 7095   | +               | 0,00         | 7096 | +    | 0,00 |      |      |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7097 | +   | 0,00      | 7098   | +               | 0,00         | 7099 | +    | 0,00 |      |      |      |
|  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100 | +   | 0,00      | 7101   | +               | 0,00         | 7102 | +    | 0,00 |      |      |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7103 | +   | 0,00      | 7104   | +               | 0,00         | 7105 | +    | 0,00 |      |      |      |
|  | OTROS   | 7106 | +   | 0,00      | 7107   | +               | 0,00         | 7108 | +    | 0,00 |      |      |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109 | +   | 0,00      | 7110   | +               | 0,00         | 7111 | +    | 0,00 |      |      |      |
|  | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109 | +   | 0,00      | 7110   | +               | 0,00         | 7111 | +    | 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.

|   |   |   |                                    |          |   |   |  |   |      |      |           |          |      |      |      |      |       |
|---|---|---|------------------------------------|----------|---|---|--|---|------|------|-----------|----------|------|------|------|------|-------|
| 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 PERÍODOS 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  |
|   |   | 445   | +                                  | 679.56   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |  |   | 7137 | +    | 0.00      | 7138     | +    | 0.00 |      |      |       |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 445   | +                                  | 679.56   |   |   |  |   |      |      |           |          |      |      |      |      |       |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 449   | +                                  | 16292.90 |   |   |  |   |      |      |           |          |      |      |      |      |       |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   | 499   | +                                  | 92660.15 |   |   |  |   |      |      |           |          |      |      |      |      |       |
| 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   |   |      |      |           |          |      |      |      |      |       |
|   | (-) 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  | 7169  | +    | 0.00 | 7170      | +        | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |       |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |   | 470                                | =        | 0.00  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |   |      | 7173 | +         | 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 | +         | 5960.10  | 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 | +    | 1270.00   | 7189     | +    | 0.00 |      |      |       |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |   | 476   | =                                  | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7190  | +  | 0.00  | 7191 | +    | 1591.71   | 7192     | +    | 0.00 |      |      |       |
| PASIVO  |   |   |                                    |          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |   |  |   |      |      |           | 7194     | +    | 0.00 |      |      |       |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |   |                                    |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196  | +  | 0.00  | 7197 | +    | 0.00      | 7198     | +    | 0.00 |      |      |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511      | +   | 0.00  | MERMA  | 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 | +         | 639.02   | 7210 | +    | 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)  | 7211  | +    | 0.00 | 7212      | +        | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |       |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 516      | +   | 0.00  | RELACIONADAS   |   |      |      |           |          |      |      |      |      | 7214  |
|   |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO                        | 517      | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7217 | +    | 0.00      | 7218     | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00  |
|   |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518      | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7220  | +    | 0.00 | 7221      | +        | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |       |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 519      | +   | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   | 7223  | +    | 0.00 | 7224      | +        | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |       |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 520      | +   | 0.00  | RELACIONADAS   |   |      |      |           |          |      |      |      |      | LOCAL |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 521   | +                                  | 0.00     | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 7229   | +   | 0.00 | 7230 | +         | 0.00     | 7231 | +    | 0.00 |      |       |
|   | DEL EXTERIOR  | 522   | +                                  | 0.00     | DEL EXTERIOR  | 7232  | +  | 0.00  | 7233 | +    | 0.00      | 7234     | +    | 0.00 |      |      |       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 523                                | +        | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   | 7235   | +   | 0.00 | 7236 | +         | 0.00     | 7237 | +    | 0.00 |      |       |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 524                                | +        | 0.00  | IIVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7238   | +   | 0.00 | 7239 | +         | 1836.61  | 7240 | +    | 0.00 |      |       |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 525                                | +        | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS  | 7241   | +   | 0.00 | 7242 | +         | 0.00     | 7243 | +    | 0.00 |      |       |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 526                                | +        | 0.00  | PERDIDAS POR SINISTROS  | 7245   | +   | 0.00 | 7246 | +         | 0.00     | 7247 | +    | 0.00 |      |       |
| CRÉDITO A MUTUO   |   | 527   | +                                  | 0.00     | OTROS   | 7247  | +  | 0.00  | 7248 | +    | 860.91    | 7249     | +    | 0.00 |      |      |       |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |   | 528   | +                                  | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7251  | +    | 0.00 | 7252      | +        | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |       |
| A COSTO AMORTIZADO  |   | 529   | +                                  | 0.00     | NO RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR   | 7254  | +    | 0.00 | 7255      | +        | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |       |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |   | 530   | +                                  | 0.00     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7257  | +    | 0.00 | 7258      | +        | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |       |
| A VALOR RAZONABLE   |   | 531   | +                                  | 0.00     | NO RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR   | 7260  | +    | 0.00 | 7261      | +        | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |       |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |   | 531   | +                                  | 0.00     | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7263   | +   | 0.00 | 7264 | +         | 0.00     | 7265 | +    | 0.00 |      |       |
|   |   |   |                                    |          | DEL EXTERIOR  | 7266  | +  | 0.00  | 7267 | +    | 0.00      | 7268     | +    | 0.00 |      |      |       |
|   |   |   |                                    |          | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 7269   | +   | 0.00 | 7270 | +         | 0.00     | 7271 | +    | 0.00 |      |       |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   | 532   | +                                  | 0.00     | DEL EXTERIOR  | 7272  | +  | 0.00  | 7273 | +    | 0.00      | 7274     | +    | 0.00 |      |      |       |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   | 533                                | +        | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7275 | +    | 0.00      | 7276     | +    | 0.00 |      |      |       |
|   | OBLIGACIONES CON EL IEISS   |   | 534                                | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7278  | +    | 0.00 | 7279      | +        | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |       |
|   | JUBILACIÓN PATRONAL   |   | 535                                | +        | 0.00  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7281  | +    | 0.00 | 7282      | +        | 0.00 | 7283 | +    | 0.00 |       |
|   |   | 536   | +                                  | 0.00     | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 7284   | +   | 0.00 | 7285 | +         | 0.00     | 7286 | +    | 0.00 |      |       |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANTÍAS   |   | 537                                | +        | 0.00  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7287 | +    | 0.00      | 7288     | +    | 0.00 |      |      |       |
|   | POR DESMANTELAMIENTO  |   | 538                                | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7290  | +    | 0.00 | 7291      | +        | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 |       |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   | 539                                | +        | 0.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7293 | +    | 0.00      | 7294     | +    | 0.00 |      |      |       |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   | 540                                | +        | 0.00  | OTROS   | DEL EXTERIOR   | 7296  | +    | 0.00 | 7297      | +        | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 |       |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   | 541                                | +        | 0.00  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |   |      | 7302 | +         | 0.00     | 7303 | +    | 0.00 |      |       |
|   | POR LITIGIOS  |   | 542                                | +        | 0.00  | OTROS   |  |   |      | 7305 | +         | 0.00     | 7306 | +    | 0.00 |      |       |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |   | 543                                | +        | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |   |      | 7311 | +         | 0.00     | 7312 | +    | 0.00 |      |       |
| OTRAS   |   | 544   | +                                  | 0.00     |   |   |  |   | 7314 | +    | 0.00      | 7315     | +    | 0.00 |      |      |       |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |   | 545                                | +        | 0.00  | TOTAL COSTOS  | 7991   | =   | 0.00 |      |           |          |      |      |      |      |       |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   | 546                                | +        | 0.00  | TOTAL GASTOS  |  |   |      | 7992 | +         | 27020.01 |      |      |      |      |       |
|   |   | 547   | +                                  | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |   |  |   | 7999 | +    | 565239.21 |          |      |      |      |      |       |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |   | 548   | +                                  | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  | 7901  | =  | 0.00  |      |      |           |          |      |      |      |      |       |
|   |   | 549   | +                                  | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  | 7902  | +  | 0.00  |      |      |           |          |      |      |      |      |       |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |   | 550   | +                                  | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 7903  | -  | 0.00  |      |      |           |          |      |      |      |      |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |   |                                    |          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904  | =  | 0.00  |      |      |           |          |      |      |      |      |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 553      | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905  | =    | 0.00 |           |          |      |      |      |      |       |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 554                                | +        | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 7906   | =   | 0.00 |      |           |          |      |      |      |      |       |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 555                                | +        | 0.00  |   |  |   |      |      |           |          |      |      |      |      |       |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 556                                | +        | 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      | +   | 63196.54  |  |   |      |      |           |          |      |      |      |      |       |
| DEL EXTERIOR  |   |   | 558                                | +        | 0.00  |   |  |   |      |      |           |          |      |      |      |      |       |
| OTRAS RELACIONADAS  |   | LOCALES   | 559                                | +        | 0.00  |   |  |   |      |      |           |          |      |      |      |      |       |
| DEL EXTERIOR  | 560   | +   | 0.00                               |          |   |   |  |   |      |      |           |          |      |      |      |      |       |

| RELACIONADAS   |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |          | 7907 = 0,00   |  |
|--|--|---|----------|---|--|
| DEL EXTERIOR   |  | CONCILIACION TRIBUTARIA   |          |   |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   |  | LOCALS  |          | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |
| NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR  |          | CORRIENTES  |  |
| CREDITO A MUTUO  |  | 567 + 0,00  |          | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  | 568 +   | 0,00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | 569 +   | 0,00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA               |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  | 570 +   | 0,00     | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | 571 +   | 0,00     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  |  | 572 +   | 0,00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+6132) |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | 573 +   | 0,00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 574 +   | 0,00     | (+/-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES   |  |
| RESERVAS   |  | 575 +   | 0,00     | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |
| RESERVA LEGAL  |  | 576 +   | 0,00     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |
| RESERVA FACULTATIVA  |  | 577 +   | 0,00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 803 - 0,00     |  |
| OTRAS  |  | 578 +   | 0,00     | (+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |
| RESERVA DE CAPITAL   |  | 579 +   | 0,00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 580 +   | 0,00     | (+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  | 581 +   | 0,00     | (+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES   |  | 582 +   | 0,00     | (+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 583 +   | 0,00     | (+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |
| PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 584 +   | 0,00     | (+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |  | 585 +   | 0,00     | (+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  | 586 +   | 0,00     | (+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |
| PERDIDA DEL EJERCICIO  |  | 587 +   | 0,00     | (+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |
| SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO   |  | 588 +   | 0,00     | (+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |  | 589 +   | 0,00     | (+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |  | 590 +   | 0,00     | (+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS  |  | 591 +   | 0,00     | (+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |  | 592 +   | 0,00     | (+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |
| OTROS  |  | 593 +   | 0,00     | (+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |
| TOTAL PATRIMONIO   |  | 594 =   | 4106.31  | (+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |  | 595 =   | 92660.15 | (+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |  | 596 =   | 0,00     | (+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                        |  | 597 =   | 0,00     | (+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO  |  | 598 +   | 0,00     | (+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |
| ANTICIPO A PAGAR   |  | 599 +   | 0,00     | (+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)  |  | 600 +   | 0,00     | (+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)  |  | 601 +   | 0,00     | (+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)  |  | 602 +   | 0,00     | (+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |  | 603 +   | 0,00     | (+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |
| INTERES  |  | 604 +   | 0,00     | (+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |
| IMPUESTO   |  | 605 +   | 0,00     | (+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |
| MULTA  |  | 606 +   | 0,00     | (+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |  | 607 +   | 0,00     | (+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  | 608 +   | 0,00     | (+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |
| INTERES POR MORA   |  | 609 +   | 0,00     | (+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |
| MULTA  |  | 610 +   | 0,00     | (+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |
| TOTAL PAGADO   |  | 611 +   | 0,00     | (+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |  | 612 +   | 0,00     | (+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |  | 613 +   | 0,00     | (+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |  | 614 +   | 0,00     | (+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |  | 615 +   | 0,00     | (+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES   |  | 616 +   | 0,00     | (+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS  |  | 617 +   | 0,00     | (+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES  |  | 618 +   | 0,00     | (+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  | 619 +   | 0,00     | (+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |

|  |             |     |             |     |             |     |  |     |             |     |             |     |             |
|--|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|--|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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: MARCO VINICIO MENESES ARIAS  |             |     |             |     |             |     | NOMBRE: CARMEN ELIZABETH CAIZACHANA CHILUISA |     |             |     |             |     |             |
| 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0400794665  |             |     |             |     |             |     | 199 RUC No. 0502633068001                    |     |             |     |             |     |             |