



|   |   |   |              |  |   |   |  |                 |   |   |          |        |          |      |      |      |      |   |      |
|---|---|---|--------------|--|---|---|--|-----------------|---|---|----------|--------|----------|------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES  | 367   | +            | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS)   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6107            | +   | 0.00  | 6108     | +      | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES  | 368   | +            | 0.00   |   |   | DEL EXTERIOR   | 6109            | +   | 0.00  | 6110     | +      | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES  | 369   | +            | 0.00   |   |   | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6111  | +   | 0.00     | 6112   | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES  | 370   | +            | 0.00   |   |   |  | DEL EXTERIOR    | 6113  | +   | 0.00     | 6114   | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES  | 371   | +            | 0.00   |   |   |  | NO RELACIONADAS | LOCAL   | 6115  | +        | 0.00   | 6116     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   | 372   | +            | 0.00   |   |   | DEL EXTERIOR   |                 | 6117  | +   | 0.00     | 6118   | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 373   | +            | 3533.50  |   |   | LOCAL  |                 | 6119  | +   | 0.00     | 6120   | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 374   | +            | 313.00   |   |   | DEL EXTERIOR   | 6121            | +   | 0.00  | 6122     | +      | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 375   | +            | 0.00   |   |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS | LOCAL   | 6123  | +        | 0.00   | 6124     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | TERRENOS  | 376   | +            | 0.00   |   |   |  |                 | DEL EXTERIOR  | 6125  | +        | 0.00   | 6126     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +            | 0.00   |   |   |  |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                              | 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   |   |   | OTROS  | 6131            |   | +   | 0.00     | 6132   | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +            | 0.00   |   |   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |   | 6133  | +        | 104.23 | 6134     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | VEHÍCULOS, 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   | =               | 159366.05   |   |          |        |          |      |      |      |      |   |      |
| 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   | -   | 1549.36      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |   | 6141   | =               | 0.00  |   |          |        |          |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 385   | -   | 0.00         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   |   | 6142   | =               | 0.00  |   |          |        |          |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386   | -   | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   |   | 6143   | =               | 0.00  |   |          |        |          |      |      |      |      |   |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +   | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | EXCEDENTES (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. |   |          |        |          |      |      |      |      |   |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +   | 0.00         | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146  | =  | 0.00            |   |   |          |        |          |      |      |      |      |   |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +   | 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            |   |   |          |        |          |      |      |      |      |   |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390   | +   | 0.00         | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   | 6148  | =  | 0.00            |   |   |          |        |          |      |      |      |      |   |      |
| OTROS   | 391   | +   | 0.00         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 6149  | =  | 0.00            |   |   |          |        |          |      |      |      |      |   |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -   | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   | 6150  | =  | 0.00            |   |   |          |        |          |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -   | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |   | 6151  | =  | 0.00            |   |   |          |        |          |      |      |      |      |   |      |
|   |   |   |              | COSTOS Y GASTOS  |   |   |  |                 |   |   |          |        |          |      |      |      |      |   |      |
| TERRENOS  | A COSTO   | 394   | +            | 0.00   |   |   |  |                 |   |   |          |        |          |      |      |      |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +            | 0.00   |   |   |  |                 |   |   |          |        |          |      |      |      |      |   |      |
| EDIFICIOS   | A COSTO   | 396   | +            | 0.00   |   |   |  |                 |   |   |          |        |          |      |      |      |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 397   | +            | 0.00   |   |   |  |                 |   |   |          |        |          |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 398   | -            | 0.00   |   |   |  |                 |   |   |          |        |          |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 399   | -            | 0.00   |   |   |  |                 |   |   |          |        |          |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400          | +  | 0.00  | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001            | +   | 28349.96  |          |        |          |      |      |      |      |   |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401          | -  | 0.00  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004            | +   | 17512.03  |          |        | 7006     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402   | -            | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   | 7007   | +               | 67131.82  | 7008  | +        | 0.00   | 7009     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403   | +            | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   | 7010   | -               | 17566.83  |   |          |        |          |      |      |      |      |   |      |
|   | A COSTO   | 404   | +            | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |   | 7013   | +               | 0.00  |   |          |        |          |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405   | -            | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |   | 7016   | +               | 0.00  |   |          | 7018   | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406   | -            | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |   | 7019   | +               | 0.00  |   |          | 7021   | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +            | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |   | 7022   | -               | 0.00  |   |          |        |          |      |      |      |      |   |      |
|   | A COSTO   | 408   | +            | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |   | 7025   | +               | 0.00  |   |          |        |          |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 409   | -            | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |   | 7028   | -               | 0.00  |   |          |        |          |      |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406   | -            | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031  | +  | 0.00            |   |   |          |        |          |      |      |      |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +            | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034  | -  | 0.00            |   |   |          |        |          |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES   | 408   | +            | 0.00   | (+/-) AJUSTES   | 7037  | +/-  | -76.00          | 7038  | +/-   | 0.00     | 7039   | +/-      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | INTANGIBLES   | 409   | +            | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7040  | +  | 0.00            | 7041  | +   | 12779.92 | 7042   | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410   | -            | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           | 7043  | +  | 0.00            | 7044  | +   | 2082.97  | 7045   | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411   | -            | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046  | +  | 0.00            | 7047  | +   | 3168.28  | 7048   | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412          | +  | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049            | +   | 0.00  | 7050     | +      | 19035.75 | 7051 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 413          | +/-  | 0.00  |   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052            | +   | 0.00  | 7053     | +      | 2564.10  | 7054 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414          | +  | 0.00  |   | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055            | +   | 0.00  | 7056     | +      | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 415          | +/-  | 0.00  |   | DESAHUCIO  | 7058            | +   | 0.00  | 7059     | +      | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416          | +  | 0.00  |   | OTROS  | 7061            | +   | 0.00  | 7062     | +      | 0.00     | 7063 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 417          | +/-  | 0.00  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA       | 7064  | +   | 0.00     | 7065   | +        | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |   |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418   | +            | 0.00   | NO ACCELERADA   |   | 7067   | +               | 0.00  | 7068  | +        | 936.75 | 7069     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419   | -            | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 7070   | +               | 0.00  | 7071  | +        | 0.00   | 7072     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS | LOCALES  | 420   |   | +  | 0.00            | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073     | +      | 0.00     | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |
|   |   |   |              | DEL EXTERIOR   | 421   |   | +  | 0.00            |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076     | +      | 0.00     | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |   | 422          | -  | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079            |   | +   | 0.00     | 7080   | +        | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |   |      |
| NO RELACIONADAS   |   |   | LOCALES      | 423  | +   | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7082            |   | +   | 0.00     | 7083   | +        | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 424          | +  | 0.00  | OTROS   | 7085   | +               |   | 0.00  | 7086     | +      | 0.00     | 7087 | +    | 0.00 |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 425   | -            | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088  | +  | 0.00            |   | 7089  | +        | 0.00   | 7090     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 426  | +   | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091            |   | +   | 0.00     | 7092   | +        | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |   |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR | 427  | +   | 0.00  |  |                 |   |   |          |        |          |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 428   | -            | 0.00   |   |   |  |                 |   |   |          |        |          |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 429  | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094            |   | +   | 0.00     | 7095   | +        | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |   |      |
|   | DEL EXTERIOR  |   | 430          | +  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097   | +               | 0.00  | 7098  | +        | 0.00   | 7099     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431   | -            | 0.00   |   |   |  |                 |   |   |          |        |          |      |      |      |      |   |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 432          | +  | 0.00  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100   | +               | 0.00  | 7101  | +        | 0.00   | 7102     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 433   | +            | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7103  | +  | 0.00            | 7104  | +   | 0.00     | 7105   | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434   | -   | 0.00         | OTROS  | 7106  | +   | 0.00   | 7107            | +   | 0.00  | 7108     | +      | 0.00     |      |      |      |      |   |      |

|  |   |   |                                    |          |  |   |  |                             |       |      |          |           |      |         |        |      |      |      |
|--|---|---|------------------------------------|----------|--|---|--|-----------------------------|-------|------|----------|-----------|------|---------|--------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  |   | 435                                | +        | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109   | +                           | 0.00  | 7110 | +        | 0.00      | 7111 | +       | 0.00   |      |      |      |
|  | (I) 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 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE   |   | 437                                | +        | 0.00   | DE INVENTARIOS  | 7115   | +                           | 0.00  | 7116 | +        | 0.00      | 7117 | +       | 0.00   |      |      |      |
|  | RELACIONADOS  |   | 438                                | +        | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 7119   | +                           | 0.00  | 7120 | +        | 0.00      |      |         |        |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | NO RELACIONADOS   |   | 439                                | +        | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                             | 7122  | +    | 0.00     | 7123      | +    | 0.00    |        |      |      |      |
|  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 440                                | +        | 0.00   |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124                        | +     | 0.00 | 7125     | +         | 0.00 | 7126    | +      | 0.00 |      |      |
|  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | 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 ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 445   |                                    | +        | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |                             | 7137  | +    | 0.00     | 7138      | +    | 0.00    |        |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449   |                                    | +        | 10243.31   | OTRAS   | 7139   | +                           | 0.00  | 7140 | +        | 0.00      | 7141 | +       | 0.00   |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 499   |                                    | +        | 62493.05   | 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   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145   | +                           | 0.00  | 7146 | +        | 0.00      | 7147 | +       | 0.00   |      |      |      |
|  | (I) 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   |      |      |      |
|  | (I) 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   |      |      |      |
|  | (I) 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   |      |      |      |
|  | (I) 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   | RELACIONADAS   |                             | 7166  | +    | 0.00     | 7167      | +    | 0.00    | 7168   | +    | 0.00 |      |
|  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   | 468                                | =        | 0.00   |   | NO RELACIONADAS  |                             | 7169  | +    | 0.00     | 7170      | +    | 0.00    | 7171   | +    | 0.00 |      |
|  | (I) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   | 469                                | =        | 0.00   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |                             |       | 7173 | +        | 1851.80   | 7174 | +       | 0.00   |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |   | 470                                | =        | 0.00   | TRANSPORTE  |  |                             |       | 7176 | +        | 104.49    | 7177 | +       | 0.00   |      |      |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |   | 471                                | =        | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |                             |       | 7179 | +        | 743.55    | 7180 | +       | 0.00   |      |      |      |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |   | 472                                | =        | 0.00   | GASTOS DE VIAJE   |  |                             |       | 7182 | +        | 1572.25   | 7183 | +       | 0.00   |      |      |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |   | 473                                | =        | 0.00   | GASTOS DE GESTIÓN   |  |                             |       | 7185 | +        | 2385.40   | 7186 | +       | 481.79 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |   | 474   | =                                  | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |  |                             | 7188  | +    | 17200.00 | 7189      | +    | 0.00    |        |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 475   | =                                  | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                            | 7190  | +  | 0.00                        | 7191  | +    | 1248.34  | 7192      | +    | 0.00    |        |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   | 476   | =                                  | 0.00     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |   |  |                             | 7194  | +    | 0.00     | 7195      | +    | 0.00    |        |      |      |      |
| PASIVO   |   |   |                                    |          | OTROS GASTOS   |   |  |                             |       |      |          |           |      |         |        |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |   |                                    |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 7196  | +  | 0.00                        | 7197  | +    | 635.58   | 7198      | +    | 0.00    |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511      | +  | 0.00  | MÉRMAS   | 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                                | +        | 6101.59  | 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  | +    | 460.91   | 7210      | +    | 0.00    |        |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515      | +  | 14263.83  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS                | LOCAL | 7211 | +        | 0.00      | 7212 | +       | 0.00   | 7213 | +    | 0.00 |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 516      | +  | 63350.59  | NO RELACIONADAS  | LOCAL                       | 7214  | +    | 0.00     | 7215      | +    | 0.00    | 7216   | +    | 0.00 |      |
|  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS  | EN EFECTIVO                        | 517      | +  | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   | RELACIONADAS                | LOCAL | 7223 | +        | 0.00      | 7224 | +       | 0.00   | 7225 | +    | 0.00 |
|  |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518      | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL                       | 7229  | +    | 0.00     | 7230      | +    | 0.00    | 7231   | +    | 0.00 |      |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 519      | +  | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | DEL EXTERIOR                | 7226  | +    | 0.00     | 7227      | +    | 0.00    | 7228   | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 520                                | +        | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | DEL EXTERIOR   | 7232                        | +     | 0.00 | 7233     | +         | 0.00 | 7234    | +      | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 521   | +                                  | 1678.80  | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7235  | +  | 0.00                        | 7236  | +    | 0.00     | 7237      | +    | 0.00    |        |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 522   | +                                  | 0.00     | PERDIDAS POR SINIESTROS  | 7238  | +  | 0.00                        | 7239  | +    | 7622.78  | 7240      | +    | 0.00    |        |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 523                                | +        | 0.00   | OTROS   | 7241   | +                           | 0.00  | 7242 | +        | 0.00      | 7243 | +       | 0.00   |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 524   | +                                  | 0.00     |  | 7245  | +  | 0.00                        | 7246  | +    | 0.00     | 7247      | +    | 1854.46 |        |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 525                                | +        | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL                       | 7251  | +    | 0.00     | 7252      | +    | 0.00    |        |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  | DEL EXTERIOR  | 526   | +                                  | 0.00     | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7254   | +                           | 0.00  | 7255 | +        | 0.00      | 7256 | +       | 0.00   |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | DEL EXTERIOR  | 527   | +                                  | 0.00     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7257                        | +     | 0.00 | 7258     | +         | 0.00 | 7259    | +      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | RELACIONADAS  | LOCAL                              | 533      | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL                       | 7260  | +    | 0.00     | 7261      | +    | 0.00    | 7262   | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 534                                | +        | 597.60   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7263                        | +     | 0.00 | 7264     | +         | 0.00 | 7265    | +      | 0.00 |      |      |
|  | JUBILACIÓN PATRONAL   | RELACIONADAS  | LOCAL                              | 535      | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                | 7266  | +    | 0.00     | 7267      | +    | 0.00    |        |      |      |      |
|  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | DEL EXTERIOR  | 536                                | +        | 1075.41  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | LOCAL                       | 7269  | +    | 570.18   | 7270      | +    | 0.00    |        |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANTÍAS   | RELACIONADAS  | LOCAL                              | 537      | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                | 7272  | +    | 0.00     | 7273      | +    | 0.00    |        |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 538                                | +        | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | RELACIONADAS   | LOCAL                       | 7275  | +    | 0.00     | 7276      | +    | 0.00    |        |      |      |      |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  | DEL EXTERIOR  | 539                                | +        | 0.00   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7278                        | +     | 0.00 | 7279     | +         | 0.00 |         |        |      |      |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | LOCAL   | 540                                | +        | 0.00   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL                       | 7281  | +    | 0.00     | 7282      | +    | 0.00    |        |      |      |      |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | DEL EXTERIOR  | 541                                | +        | 0.00   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7284                        | +     | 0.00 | 7285     | +         | 0.00 |         |        |      |      |      |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | LOCAL   | 542                                | +        | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | RELACIONADAS   | LOCAL                       | 7287  | +    | 0.00     | 7288      | +    | 0.00    |        |      |      |      |
|  | POR LITIGIOS  | DEL EXTERIOR  | 543                                | +        | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | NO RELACIONADAS  | LOCAL                       | 7290  | +    | 0.00     | 7291      | +    | 0.00    |        |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | DEL EXTERIOR  | 544   | +                                  | 0.00     | OTROS  | LOCAL   | 7293   | +                           | 0.00  | 7294 | +        | 0.00      |      |         |        |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   | DEL EXTERIOR  | 545                                | +        | 0.00   | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                | 7296  | +    | 0.00     | 7297      | +    | 0.00    |        |      |      |      |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | LOCAL   | 546                                | +        | 0.00   | OTROS   | DEL EXTERIOR   | 7299                        | +     | 0.00 | 7300     | +         | 0.00 |         |        |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | DEL EXTERIOR  | 547   | +                                  | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                     |   |  |                             | 7303  | +    | 0.00     | 7303      | +    | 0.00    |        |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | OTROS   | 548   | +                                  | 0.00     |  |   |  |                             | 7311  | +    | 0.00     | 7312      | +    | 0.00    |        |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | OTROS   | 549   | +                                  | 0.00     |  |   |  |                             | 7314  | +    | 0.00     | 7315      | +    | 0.00    |        |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | OTROS   | 550   | +                                  | 87067.82 | TOTAL COSTOS   | 7991  | +  | 97331.98                    |       |      |          |           |      |         |        |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  | OTROS   | 551   | +                                  | 0.00     | TOTAL GASTOS   |   |  |                             | 7992  | +    | 96155.01 |           |      |         |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 553      | +  | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |                             |       | 7999 | +        | 193486.99 |      |         |        |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 554                                | +        | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  | 7901   | +                           | 0.00  |      |          |           |      |         |        |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 555                                | +        | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  | 7902   | +                           | 0.00  |      |          |           |      |         |        |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 556   | +                                  | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                          | 7903  | +  | 0.00                        |       |      |          |           |      |         |        |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557      | +  | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  | 7904                        | +     | 0.00 |          |           |      |         |        |      |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 558      | +  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905                        | +     | 0.00 |          |           |      |         |        |      |      |      |
|  | PASIVOS NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 559      | +  | 0.00  |  |                             |       |      |          |           |      |         |        |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 560                                | +        | 0.00   |   |  |                             |       |      |          |           |      |         |        |      |      |      |

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



|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 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:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1711738979 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0602270969001 |             |      |             |     |             |