

|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                   |      |     |            |  |  |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|-------------------|------|-----|------------|--|--|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |  |                   |      |     |            |  |  |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                   |      |     |            |  |  |           |
| 102                                  | AÑO                              |  | 2017                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  |                   | 0.00 |     | No.        |  |  | 152141295 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                   |      |     |            |  |  |           |
| 201                                  | RUC                              |  | 0992854294001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |  | TROIKA CIA. LTDA. |      | 203 | EXPEDIENTE |  |  |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029  | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030  | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |             |                                                        |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |             |                                                        |                                                                                              | INGRESOS                           |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |             |                                                        |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |              |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |             |                                                        |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311         | +                                                      | 3003.70                                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  | 6001                                                                      | +                                                                           | 22256.17     | 6002         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                                                                                       | +           | 0.00                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                    |                                                                               | 6003                                                                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6004         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 313         | +                                                      | 0.00                                                                                         |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  | 6005                                                                      | +                                                                           | 0.00         | 6006         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 314         | -                                                      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315         | +                                                      | 542.54                                                                                       |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6007                                                                      | +                                                                           | 0.00         | 6008         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316         | +                                                      | 0.00                                                                                         |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                                                                   | 6009                                                                      | +                                                                           | 0.00         | 6010         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317         | -                                                      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                                                | 6011                                                                      | +                                                                           | 0.00         | 6012         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES     | 318                                                    | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                 |                                                                           |                                                                             |              |              |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 319         | +                                                      | 0.00                                                                                         |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |              |              |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO | 320                                                    | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                           |                                                                             |              |              |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              | 321                                                                                                       | +           | 0.00                                                   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019                                                                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6020         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                       | +           | 0.00                                                   |                                                                                              |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                                                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6022         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323         | +                                                      | 0.00                                                                                         |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              | 6023                                                                      | +                                                                           | 0.00         | 6024         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 324         | -                                                      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 325         | +                                                      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          | 6025                                                                      | +                                                                           | 0.00         | 6026         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                       | +           | 0.00                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    |                                                                               | 6027                                                                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6028         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |             |                                                        |                                                                                              |                                    | 328                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |              |              |                |      |                                                                    |      | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |             |                                                        |                                                                                              |                                    | 329                                                                           | -                                                                                                                           | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |              |              |                |      |                                                                    |      | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           |             |                                                        |                                                                                              |                                    | 330                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |              |              |                |      |                                                                    |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |             |                                                        |                                                                                              |                                    | 331                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |              |              |                |      |                                                                    |      | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |             |                                                        | 332                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                           |                                                                             |              |              |                |      | 6037                                                               | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           |             |                                                        | 333                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                           |                                                                             |              |              |                |      | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |             |                                                        | 334                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |             |                                                        |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |             |                                                        |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |             |                                                        |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |             |                                                        | 335                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |             |                                                        | 336                                                                                          | +                                  | 927.72                                                                        |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |             |                                                        | 337                                                                                          | +                                  | 313.03                                                                        |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |             |                                                        | 338                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |             |                                                        | 339                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041         | +            | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |             |                                                        | 340                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              | 6043         | +            | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |             |                                                        | 341                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045         | +            | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |             |                                                        | 342                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047         | +            | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |             |                                                        | 343                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049         | +            | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |             |                                                        | 344                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051         | +            | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           |             |                                                        | 345                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053         | +            | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |             |                                                        | 346                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055         | +            | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |             |                                                        | 347                                                                                          | -                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057         | +            | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |             |                                                        | 348                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                           | OTRAS                                                                       | 6059         | +            | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           |             |                                                        | 349                                                                                          | -                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                                                        | +            | 0.00         | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |             |                                                        | 350                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                        | +            | 0.00         | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                       | -           | 0.00                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                               | +                                                                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | 6066                                                                        | +            | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                       | +           | 0.00                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                               | +                                                                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | 6068                                                                        | +            | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                       | +           | 0.00                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                               | +                                                                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | 6070                                                                        | +            | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                       | -           | 0.00                                                   | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                               | +                                                                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | 6072                                                                        | +            | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           |             |                                                        | 355                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 6073                                                                        | +            | 0.00         | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |             |                                                        | 356                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | OTRAS                                                                     | 6075                                                                        | +            | 0.00         | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |             |                                                        | 357                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077         | +            | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |             |                                                        | 358                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | OTROS                                                                     | 6079                                                                        | +            | 0.00         | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |             |                                                        | 359                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      | 6081                                                                        | +            | 0.00         | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |             |                                                        |                                                                                              |                                    |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                                      | +                                                                           | 0.00         | 6084         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |             |                                                        |                                                                                              |                                    |                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS | LOCAL        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |             |                                                        |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 362         | +                                                      | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                                                    | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                       |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 363         | +                                                      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                | 6099         | +            | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 364         | +                                                      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                           | LOCAL                                                                       | 6103         | +            | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 365         | +                                                      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                | 6105         | +            | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                                                                      | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | TASAS, ENTRE OTROS                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6107         | +    | 0.00     | 6108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6109 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL           | 6111         | +    | 0.00     | 6112                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00     | 6114                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00     | 6116                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 372          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    | 0.00     | 6118                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 373          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 374          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00     | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 375          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00     | 6124                                                                                                                                                | +    | null |      |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 376          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO 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)  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |              | 6127 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6128 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 378          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |              | 6129 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 379          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6131            | +            | 0.00 | 6132     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 380          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6133            | +            | 0.00 | 6134     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 381          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6135            | +            | 0.00 | 6136     | +                                                                                                                                                   | null |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 | 6999         | =    | 22256.17 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 | 6140         | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             | 384                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 | 6141         | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 385                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 | 6142         | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 | 6143         | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 | 6144         | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    |                                                                                                                                             | 388          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                 | 6145         | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 389          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                 | 6146         | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 390          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                  | CORRESPONDIENTE A 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                                                                                                           |                                                                                                                                             | 391          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                 | 6148         | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 392          | -                                                                                 | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 | 6149         | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 393          | -                                                                                 | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 | 6150         | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 394          | -                                                                                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 | 6151         | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 | 7001         | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                                                                   | +               | 11176.04     |      |          |                                                                                                                                                     | 7006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7008 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7009 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                   |                                                                                                                                         | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                      | 0.00            |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398          | -                                                                                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                                                   | +               | 0.00         |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399          | -                                                                                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                                                                   | +               | 0.00         |      |          |                                                                                                                                                     | 7018 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                                                                   | +               | 0.00         |      |          |                                                                                                                                                     | 7021 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -                                                                                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                                                   | -               | 0.00         |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -                                                                                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                                                   | +               | 0.00         |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                   | -               | 0.00         |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                                   | +               | 0.00         |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -                                                                                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                   | -               | 0.00         |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -                                                                                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                   | +/-             | 0.00         | 7038 | +/-      | 0.00                                                                                                                                                | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                                                                | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7041                                                                                                                   | +               | 12000.00     | 7042 | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 408          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00            | 7044         | +    | 0.00     | 7045                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00            | 7047         | +    | 2457.96  | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410          | -                                                                                 | 0.00                                                                                                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00            | 7050         | +    | 0.00     | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411          | -                                                                                 | 0.00                                                                                                | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      | 7052                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00            | 7053         | +    | 0.00     | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                 | 7055                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7056 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-                                                                               | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7059 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7062 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-                                                                               | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   | 7064                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7065 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7068 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-                                                                               | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7071 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +    | 0.00 |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 7073                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7074            | +            | 0.00 | 7075     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                        | 7076                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7077            | +            | 0.00 | 7078     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420                                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               | 7079            | +            | 0.00 | 7080     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421                                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               | 7082            | +            | 0.00 | 7083     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422                                                                               | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                  | 7085            | +            | 0.00 | 7086     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423                                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  | 7088            | +            | 0.00 | 7089     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7091                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7092 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425          | -                                                                                 | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7094                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7095 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7098 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                | 7100                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7101 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428                                                                               | -                                                                                                   |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               | 7103            | +            | 0.00 | 7104     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429                                                                               | +                                                                                                   |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                  | 7106            | +            | 0.00 | 7107     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                | 7109                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7110            | +            | 0.00 | 7111     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | (-) 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                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |              | 434                                                                               | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 435          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |              |      |                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                  |                                                                           |       |          |      |      |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------|---------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 436  | -                                 | 0.00                                                                                     | PERDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                  |                                                                           | 7113  | +        | 0.00 | 7114 | +       | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |              | 437  | +                                 | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                  |                                                                           | 7115  | +        | 0.00 | 7116 | +       | 0.00 |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |              | 438  | +                                 | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                  |                                                                           | 7119  | +        | 0.00 | 7120 | +       | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |              | 439  | +                                 | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                  |                                                                           |       |          |      |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |              |      | 440                               | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                                                           |       | 7122     | +    | 0.00 | 7123    | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |              |      | 441                               | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                           |       | 7124     | +    | 0.00 | 7125    | +    | 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 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 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  | =                                 | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                             |                                                                  |                                                                           | 7139  | +        | 0.00 | 7140 | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |              | 499  | =                                 | 4786.99                                                                                  |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                  |                                                                           | 7142  | +        | 0.00 | 7143 | +       | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                 |              |      | 460                               | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                           |       | 7145     | +    | 0.00 | 7146    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (C) 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (C) 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (C) 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (C) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                           |       | 7169     | +    | 0.00 | 7170    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (C) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 |              |      | 469                               | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                           |       | 7173     | +    | 0.00 | 7174    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)        |              |      |                                   | 470                                                                                      | =                                                                                                                                              |                                                                                   | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                |       |          | 7176 | +    | 0.00    | 7177 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                               |              |      |                                   | 471                                                                                      | =                                                                                                                                              |                                                                                   | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                     |       |          | 7179 | +    | 0.00    | 7180 | +    | 0.00 |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |              | 472  | =                                 | 0.00                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                  | 7182                                                                      | +     | 0.00     | 7183 | +    | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |              | 473  | =                                 | 0.00                                                                                     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                  | 7185                                                                      | +     | 0.00     | 7186 | +    | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |              | 474  | =                                 | 0.00                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                  | 7188                                                                      | +     | 0.00     | 7189 | +    | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |              | 475  | =                                 | 0.00                                                                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                   |                                                                  | 7190                                                                      | +     | 0.00     | 7191 | +    | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |              | 476  | =                                 | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                   |                                                                  | 7194                                                                      | +     | 0.00     | 7195 | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |              |      |                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                  |                                                                           |       |          |      |      |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |              |      |                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                  |                                                                           |       |          |      |      |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES      | 511  | +                                 | 0.00                                                                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                  |                                                                           | 7196  | +        | 0.00 | 7197 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 512  | +                                 | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | IMERMAS                                                                           |                                                                  |                                                                           | 7199  | +        | 0.00 | 7200 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES      | 513  | +                                 | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                  |                                                                           | 7202  | +        | 0.00 | 7203 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 514  | +                                 | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                  |                                                                           | 7205  | +        | 0.00 | 7206 | +       | 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) | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                     | 7208  | +        | 0.00 | 7209 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 516  | +                                 | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL | 7211     | +    | 0.00 | 7212    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                            | EN EFECTIVO  | 517  | +                                 | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                           | 7214  | +        | 0.00 | 7215 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 518  | +                                 | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                  | RELACIONADAS                                                              | LOCAL | 7217     | +    | 0.00 | 7218    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES      | 519  | +                                 | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                           | 7220  | +        | 0.00 | 7221 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 520  | +                                 | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                  |                                                                           | LOCAL | 7223     | +    | 0.00 | 7224    | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                                                             | +            | 9.92 | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR                                                                             | 7226                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                                                             |                                                                           | 7227  | +        | 0.00 |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                                                             | +            | 0.00 |                                   | LOCAL                                                                                    | 7229                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                                                             | 7230                                                                      | +     | 0.00     |      |      |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                         | 523          | +    | 0.00                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                             | 7232                                                             | +                                                                         | 0.00  | 7233     | +    | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 524          | +    | 0.00                              |                                                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7235                                                             | +                                                                         | 0.00  | 7236     | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                                                             | +            | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7238                                                                              | +                                                                | 0.00                                                                      | 7239  | +        | 0.00 |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                                                             | +            | 0.00 |                                   |                                                                                          | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             | 7241                                                                              | +                                                                | 0.00                                                                      | 7242  | +        | 0.00 |      |         |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |              | 527  | +                                 | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | 7245                                                                      | +     | 0.00     | 7246 | +    | 0.00    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |              | 528  | +                                 | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                  | 7247                                                                      | +     | 0.00     | 7248 | +    | 3909.65 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              |              | 529  | +                                 | 0.00                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                     | 7251  | +        | 0.00 | 7252 | +       | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                           | 530          | +    | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                                                            | 7254                                                                      | +     | 0.00     | 7255 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 531  | +                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00                                                             | LOCAL                                                                     | 7257  | +        | 0.00 | 7258 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCAL        | 7260 | +                                 | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7261                                                             | +                                                                         | 0.00  |          |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 7263 | +                                 | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | 7264                                                                              | +                                                                | 0.00                                                                      |       |          |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL        | 7266 | +                                 | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | 7267                                                                              | +                                                                | 0.00                                                                      |       |          |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 7269 | +                                 | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | 7270                                                                              | +                                                                | 0.00                                                                      |       |          |      |      |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                           | 7272         | +    | 0.00                              | 7273                                                                                     |                                                                                                                                                | +                                                                                 | 0.00                                                             |                                                                           |       |          |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 7275         | +    | 0.00                              | 7276                                                                                     |                                                                                                                                                | +                                                                                 | 0.00                                                             |                                                                           |       |          |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                           | 7278         | +    | 0.00                              | 7279                                                                                     |                                                                                                                                                | +                                                                                 | 0.00                                                             |                                                                           |       |          |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 7281         | +    | 0.00                              | 7282                                                                                     | +                                                                                                                                              | null                                                                              |                                                                  |                                                                           |       |          |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                           | 7284         | +    | 0.00                              | 7285                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                  |                                                                           |       |          |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 7287         | +    | 0.00                              | 7288                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                  |                                                                           |       |          |      |      |         |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                           | 7290         | +    | 0.00                              | 7291                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                  |                                                                           |       |          |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 7293         | +    | 0.00                              | 7294                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                  |                                                                           |       |          |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                           | 7296         | +    | 0.00                              | 7297                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                  |                                                                           |       |          |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 7299         | +    | 0.00                              | 7300                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                  |                                                                           |       |          |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                           | 7302         | +    | 0.00                              | 7303                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                  |                                                                           |       |          |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 7305         | +    | 0.00                              | 7306                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                  |                                                                           |       |          |      |      |         |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                           | 7308         | +    | 0.00                              | 7309                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                  |                                                                           |       |          |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 7311         | +    | 0.00                              | 7312                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                  |                                                                           |       |          |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                           | 7314         | +    | 0.00                              | 7315                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                  |                                                                           |       |          |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 7317         | +    | 0.00                              | 7318                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                  |                                                                           |       |          |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                           | 7321         | +    | 0.00                              | 7322                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                  |                                                                           |       |          |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 7324         | +    | 0.00                              | 7325                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                  |                                                                           |       |          |      |      |         |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 7328                                                                                                                                            | +            | 0.00 | 7329                              | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                  |                                                                           |       |          |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 7331                                                                                                                                            | +            | 0.00 | 7332                              | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                  |                                                                           |       |          |      |      |         |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 7335                                                                                                                                            | +            | 0.00 | 7336                              | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                  |                                                                           |       |          |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 7338                                                                                                                                            | +            | 0.00 | 7339                              | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                  |                                                                           |       |          |      |      |         |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 7341                                                                                                                                            | +            | 0.00 | 7342                              | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                  |                                                                           |       |          |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 7344                                                                                                                                            | +            | 0.00 | 7345                              | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                  |                                                                           |       |          |      |      |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 7348                                                                                                                                            | +            | 0.00 | 7349                              | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                  |                                                                           |       |          |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 7351                                                                                                                                            | +            | 0.00 | 7352                              | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                  |                                                                           |       |          |      |      |         |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 7354                                                                                                                                            | +            | 0.00 | 7355                              | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                  |                                                                           |       |          |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 7358                                                                                                                                            | +            | 0.00 | 7359                              | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                  |                                                                           |       |          |      |      |         |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 7361                                                                                                                                            | +            | 0.00 | 7362                              | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                  |                                                                           |       |          |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 7364                                                                                                                                            | +            | 0.00 | 7365                              | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                  |                                                                           |       |          |      |      |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |              | 550  | =                                 | 7147.73                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                  | 7991                                                                      | =     | 11176.04 |      |      |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |              |      |                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                  |                                                                           |       |          |      |      |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES      | 553  | +                                 | 0.00                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                  | 7992                                                                      | +     | 18367.61 |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 554  | +                                 | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                  | 7999                                                                      | +     | 29543.65 |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES      | 555  | +                                 | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                                                                  | 7901                                                                      | =     | 0.00     |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 556  | +                                 | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                                                                  | 7902                                                                      | +     | 0.00     |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCAL        | 557  | +                                 | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                                                                  | 7903                                                                      | -     | 0.00     |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 558  | +                                 | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                                                  | 7904                                                                      | =     | 0.00     |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCAL        | 559  | +                                 | 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 | 560  | +                                 | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                                                                  | 7906                                                                      | =     | 0.00     |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                                                        | LOCAL        | 561  | +                                 | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                  | 7907                                                                      | =     | 0.00     |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 562  | +                                 | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                  | 7908                                                                      | =     | 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.



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 1307207298 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1312276783001 |     |             |     |             |