



|  |   |     |     |      |  |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|--|---|-----|-----|------|--|---|-----------------|--|------|-------|------|-----------|---|---|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |     | 367 | +    | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS)   | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6107 | +     | 0.00 | 6108      | +   | 0.00  |      |      |   |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |     | 368 | +    | 0.00   |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6109 | +     | 0.00 | 6110      | +   | 0.00  |      |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |     | 369 | +    | 0.00   |   |                 | LOCAL  | 6111 | +     | 0.00 | 6112      | +   | 0.00  |      |      |   |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |     | 370 | +    | 0.00   |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6113 | +     | 0.00 | 6114      | +   | 0.00  |      |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |     | 371 | +    | 0.00   |   |                 | LOCAL  | 6115 | +     | 0.00 | 6116      | +   | 0.00  |      |      |   |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   |     | 372 | +    | 0.00   |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6117 | +     | 0.00 | 6118      | +   | 0.00  |      |      |   |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES   |     | 373 | +    | 0.00   |   |                 | LOCAL  | 6119 | +     | 0.00 | 6120      | +   | 0.00  |      |      |   |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |     | 374 | +    | 0.00   |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6121 | +     | 0.00 | 6122      | +   | 0.00  |      |      |   |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |     | 375 | +    | 0.00   |   |                 | LOCAL  | 6123 | +     | 0.00 | 6124      | +   | null  |      |      |   |      |
|  |   |     |     |      |  |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6125 | +     | 0.00 | 6126      | +   | 0.00  |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS  |     | 376 | +    | 0.00   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.) | OTROS           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   |      |       |      |           | 6127  | +   | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |     | 377 | +    | 0.00   |   |                 |  |      |       |      |           | 6129  | +   | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |     | 378 | +    | 0.00   |   |                 |  |      |       |      |           | 6131  | +   | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |     | 379 | +    | 0.00   |   |                 |  |      |       |      |           | 6133  | +   | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |     | 380 | +    | 0.00   |   |                 |  |      |       |      |           | 6135  | +   | 0.00 | 6136 | + | null |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |     | 381 | +    | 0.00   |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
| OTROS  |   | 382 | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS   |   |                 |  |      | 6999  | =    | 434492.05 |   |   |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |   | 383 | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |   |                 |  |      | 6140  | =    | 0.00      |   |   |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |     | 384 | -    | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |                 |  |      |       | 6141 | =         | 0.00  |   |      |      |   |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |     | 385 | -    | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                 |  |      |       | 6142 | =         | 0.00  |   |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |     | 386 | -    | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |                 |  |      |       | 6143 | =         | 0.00  |   |      |      |   |      |
|  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   |     | 387 | +    | 0.00   | UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                 |  |      |       | 6144 | =         | 0.00  |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   |     | 388 | +    | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |      | 6145  | =    | 0.00      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |   |      |      |   |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  |     | 389 | +    | 0.00   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   |                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |      | 6146  | =    | 0.00      |   |   |      |      |   |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   |     | 390 | +    | 0.00   |   |                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      | 6147  | =    | 0.00      |   |   |      |      |   |      |
|  | OTROS   |     | 391 | +    | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                 |  |      | 6148  | =    | 0.00      |   |   |      |      |   |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |     | 392 | -    | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |  |      | 6149  | =    | 0.00      |   |   |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |     | 393 | -    | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                 |  |      | 6150  | =    | 0.00      |   |   |      |      |   |      |
|  |   |     |     |      |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |                 |  |      | 6151  | =    | 0.00      |   |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  |     | 394 | +    | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   |                 |  |      | COSTO |      | GASTO     |   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   |     | 395 | +    | 0.00   |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  | EDIFICIOS   |     | 396 | +    | 0.00   |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   |     | 397 | +    | 0.00   |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |     | 398 | -    | 0.00   |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |     | 399 | -    | 0.00   |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   |     | 400 | +    | 0.00   | COSTO DE VENTAS   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |     | 401 | -    | 0.00   |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |     | 402 | -    | 0.00   |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |     | 403 | +    | 0.00   |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  | A COSTO   |     | 404 | +    | 0.00   |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |     | 405 | -    | 0.00   |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |     | 406 | -    | 0.00   |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |     | 407 | +    | 0.00   |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES   |     | 408 | +    | 0.00   |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  | INTANGIBLES   |     | 409 | +    | 0.00   |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |     | 410 | -    | 0.00   |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |     | 411 | -    | 0.00   |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS   |     | 412 | +    | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |     | 413 | +/-  | 0.00   |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  | EN ASOCIADAS  |     | 414 | +    | 0.00   |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |     | 415 | +/-  | 0.00   |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   |     | 416 | +    | 0.00   |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |     | 417 | +/-  | 0.00   |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |     | 418 | +    | 0.00   |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |     | 419 | -    | 0.00   |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  | RELACIONADAS  |     | 420 | +    | 0.00   |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR  |     | 421 | +    | 0.00   |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 422 | -    | 0.00   |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  | NO RELACIONADAS   |     | 423 | +    | 0.00   |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR  |     | 424 | +    | 0.00   |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 425 | -    | 0.00   |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | 426 | +    | 0.00   |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | DEL EXTERIOR  |     | 427 | +    | 0.00   |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 428 | -    | 0.00   |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  | OTRAS RELACIONADAS  |     | 429 | +    | 0.00   |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR  |     | 430 | +    | 0.00   |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 431 | -    | 0.00   |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   |     | 432 | +    | 0.00   |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR  |     | 433 | +    | 0.00   |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |     | 434 | -    | 0.00   |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  | OTROS ACTIVOS   |     | 435 | +    | 0.00   |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  | A COSTO AMORTIZADO  |     |     |      |  |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  |   |     |     |      |  |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  |   |     |     |      |  |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  |   |     |     |      |  |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  |   |     |     |      |  |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  |   |     |     |      |  |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  |   |     |     |      |  |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  |   |     |     |      |  |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  |   |     |     |      |  |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  |   |     |     |      |  |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  |   |     |     |      |  |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  |   |     |     |      |  |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  |   |     |     |      |  |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  |   |     |     |      |  |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  |   |     |     |      |  |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  |   |     |     |      |  |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  |   |     |     |      |  |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  |   |     |     |      |  |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  |   |     |     |      |  |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  |   |     |     |      |  |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  |   |     |     |      |  |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  |   |     |     |      |  |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  |   |     |     |      |  |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  |   |     |     |      |  |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  |   |     |     |      |  |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  |   |     |     |      |  |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  |   |     |     |      |  |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  |   |     |     |      |  |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  |   |     |     |      |  |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  |   |     |     |      |  |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  |   |     |     |      |  |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  |   |     |     |      |  |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  |   |     |     |      |  |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  |   |     |     |      |  |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  |   |     |     |      |  |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  |   |     |     |      |  |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  |   |     |     |      |  |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  |   |     |     |      |  |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  |   |     |     |      |  |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  |   |     |     |      |  |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  |   |     |     |      |  |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  |   |     |     |      |  |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  |   |     |     |      |  |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  |   |     |     |      |  |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  |   |     |     |      |  |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |
|  |   |     |     |      |  |   |                 |  |      |       |      |           |   |   |      |      |   |      |

|  |         |   |   |  |              |  |          |  |  |   |  |  |   |           |   |           |      |         |      |      |      |      |
|--|---------|---|---|--|--------------|--|----------|--|--|---|--|--|---|-----------|---|-----------|------|---------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  |         | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |   |  |              | 436  | -        | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  |   |           |   |           | 7113 | +       | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |
|  |         | A VALOR RAZONABLE   |   |  |              | 437  | +        | 0.00   |  | DE INVENTARIOS  |  |  |   | 7115      | +   | 0.00      | 7116 | +       | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |         | RELACIONADOS  |   |  |              | 438  | +        | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |  |  |   |           |   |           | 7119 | +       | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |
|  |         | NO RELACIONADOS   |   |  |              | 439  | +        | 0.00   |  |   |  |  |   |           |   |           |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |         | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   |  |              | 440  | +        | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |  |   |           |   |           | 7122 | +       | 0.00 | 7123 | +    | null |
|  |         | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |   |  |              | 441  | +        | 0.00   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |   | 7124      | +   | 0.00      | 7125 | +       | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
|  |         | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |              | 442  | +        | 0.00   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  |   | 7127      | +   | 0.00      | 7128 | +       | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|  |         |   |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |              | 443  | +        | 0.00   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |  |   |           |   |           | 7131 | +       | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
|  |         |   |   | OTROS  |              | 444  | +        | 0.00   |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |  |   |           |   |           | 7134 | +       | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |         |   |   |  |              | 445  | +        | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |  |   |           |   |           | 7137 | +       | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |         |   |   |  |              | 449  | =        | 0.00   |  | OTRAS   |  |  |   | 7139      | +   | 0.00      | 7140 | +       | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO   |         |   |   |  |              | 499  | =        | 34099.54   |  | POR GARANTÍAS   |  |  |   | 7142      | +   | 0.00      | 7143 | +       | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   |         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   |  |              | 460  | =        | 0.00   |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |  |  |   | 7145      | +   | 0.00      | 7146 | +       | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |
|  |         | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   |  |              | 461  | =        | 0.00   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |  |   |           |   |           | 7149 | +       | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |
|  |         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   |  |              | 462  | =        | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |  |  |   |           |   | 7152      | +    | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |      |
|  |         | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   |  |              | 463  | =        | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |  |  |   |           |   | 7155      | +    | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |      |
|  |         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   |  |              | 464  | =        | 0.00   | POR LITIGIOS   |   |  |  |   |           |   | 7158      | +    | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |      |
|  |         | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   |  |              | 465  | =        | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   |  |  | 7160  | +         | 0.00  | 7161      | +    | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |      |
|  |         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   |  |              | 466  | =        | 0.00   | OTROS  |   |  |  | 7163  | +         | 0.00  | 7164      | +    | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |      |
|  |         | (I) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |   |  |              | 467  | =        | 0.00   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |   | RELACIONADAS   |  | 7166  | +         | 0.00  | 7167      | +    | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |      |
|  |         | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   |  |              | 468  | =        | 0.00   |  |   | NO RELACIONADAS  |  | 7169  | +         | 0.00  | 7170      | +    | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |      |
|  |         | (I) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   |  |              | 469  | =        | 0.00   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |   |  |  |   |           |   | 7173      | +    | 3245.00 | 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 (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |         |   |   |  |              | 475  | =        | 0.00   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |   |  |  | 7190  | +         | 0.00  | 7191      | +    | 4297.00 | 7192 | +    | 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   |         |   |   |  |              |  |          |  |  | OTROS GASTOS  |  |  |   |           |   |           |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |         |   |   |  |              |  |          |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  |  |   | 7196      | +   | 0.00      | 7197 | +       | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES  | 511          | +  | 24760.10 | GASTOS NO OPERACIONALES  | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   |   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7202  | +         | 0.00  | 7203      | +    | 0.00    | 7204 | +    | 0.00 |      |
|  |         |   |   | DEL EXTERIOR   | 512          | +  | 0.00     |  |  |   |  | DEL EXTERIOR                                       | 7205  | +         | 0.00  | 7206      | +    | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |
|  |         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 513          | +  | 0.00     |  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7209   | +  | 3326.35   | 7210      | +   | 0.00      |      |         |      |      |      |      |
|  |         |   |   | DEL EXTERIOR   | 514          | +  | 0.00     |  |  | DEL EXTERIOR  | 7211   | +  | 0.00  | 7212      | +   | 0.00      | 7213 | +       | 0.00 |      |      |      |
|  |         |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR   | LOCALES      | 515  | +        |  | 0.00   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7214   | +   | 0.00      | 7215  | +         | 0.00 | 7216    | +    | 0.00 |      |      |
|  |         |   |   |  | DEL EXTERIOR | 516  | +        |  | 0.00   |   |  | DEL EXTERIOR                                       | 7217  | +         | 0.00  | 7218      | +    | 0.00    | 7219 | +    | 0.00 |      |
|  |         |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO  | LOCALES      | 517  | +        |  | 0.00   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7220   | +   | 0.00      | 7221  | +         | 0.00 | 7222    | +    | 0.00 |      |      |
|  |         |   |   |  | DEL EXTERIOR | 518  | +        |  | 0.00   |   |  | DEL EXTERIOR                                       | 7223  | +         | 0.00  | 7224      | +    | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |      |
|  |         |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | LOCALES      | 519  | +        |  | 0.00   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7226   | +   | 0.00      | 7227  | +         | 0.00 | 7228    | +    | 0.00 |      |      |
|  |         |   |   |  | DEL EXTERIOR | 520  | +        |  | 0.00   |   |  | DEL EXTERIOR                                       | 7229  | +         | 0.00  | 7230      | +    | 0.00    | 7231 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES | LOCALES   | 521   | +  | 0.00         | NO RELACIONADAS  | LOCAL    | 7232   | +  | 0.00  | 7233   | +  | 0.00  | 7234      | +   | 0.00      |      |         |      |      |      |      |
|  |         | DEL EXTERIOR  | 522   | +  | 0.00         |  |          | DEL EXTERIOR   | 7235   | +   | 0.00   | 7236   | +   | 0.00      | 7237  | +         | 0.00 |         |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |         | RELACIONADAS  | LOCALES   | LOCALES  | 523          | +  | 0.00     | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7238   | +   | 0.00      | 7239  | +         | 0.00 | 7240    | +    | 0.00 |      |      |
|  |         |   |   | DEL EXTERIOR   | 524          | +  | 0.00     |  |  |   |  | DEL EXTERIOR                                       | 7241  | +         | 0.00  | 7242      | +    | 2826.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |
|  |         | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | LOCALES  | 525          | +  | 0.00     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7245   | +   | 0.00      | 7246  | +         | 0.00 |         |      |      |      |      |
|  |         |   |   | DEL EXTERIOR   | 526          | +  | 0.00     |  |  |   |  | DEL EXTERIOR                                       | 7248  | +         | 18758.00  | 7249      | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |         |   |   |  |              | 527  | +        | 0.00   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   |   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7251  | +         | 0.00  | 7252      | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |         |   |   |  |              | 528  | +        | 0.00   |  |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 7254      | +   | 0.00      | 7255 | +       | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |         | A COSTO AMORTIZADO  |   |  |              | 529  | +        | 0.00   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   |   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7257  | +         | 0.00  | 7258      | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |         | A VALOR RAZONABLE   |   |  |              | 530  | +        | 0.00   |  |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 7260      | +   | 0.00      | 7261 | +       | 0.00 |      |      |      |
|  |         |   |   |  |              | 531  | +        | 0.00   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   |   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7263  | +         | 0.00  | 7264      | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|  |         |   |   |  |              |  |          | DEL EXTERIOR   |  |   |  |  | 7266  | +         | 0.00  | 7267      | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|  |         |   |   |  |              |  |          |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   |   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7269  | +         | 0.00  | 7270      | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|  |         |   |   |  |              |  |          | DEL EXTERIOR   |  |   |  |  | 7272  | +         | 0.00  | 7273      | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   |  |              | 533  | +        | 911.59   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   |   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7275  | +         | 0.00  | 7276      | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|  |         | OBLIGACIONES CON EL IESS  |   |  |              | 534  | +        | 0.00   |  |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 7278      | +   | 0.00      | 7279 | +       | 0.00 |      |      |      |
|  |         | JUBILACIÓN PATRONAL   |   |  |              | 535  | +        | 0.00   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   |   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7281  | +         | 0.00  | 7282      | +    | null    |      |      |      |      |
|  |         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   |  |              | 536  | +        | 0.00   |  |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 7284      | +   | 0.00      | 7285 | +       | 0.00 |      |      |      |
|  |         | PROVISIONES CORRIENTES  |   | POR GARANTÍAS  |              | POR DESMANTELAMIENTO   |          | 537  | +  | 0.00  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |  | RELACIONADAS  | LOCAL     | 7287  | +         | 0.00 | 7288    | +    | 0.00 |      |      |
|  |         |   |   |  |              | POR CONTRATOS ONEROSOS   |          | 538  | +  | 0.00  |  |  |   |           | DEL EXTERIOR  | 7290      | +    | 0.00    | 7291 | +    | 0.00 |      |
|  |         |   |   |  |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |          | 539  | +  | 0.00  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |  | RELACIONADAS  | LOCAL     | 7293  | +         | 0.00 | 7294    | +    | 0.00 |      |      |
|  |         |   |   |  |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |          | 540  | +  | 0.00  |  |  |   |           | DEL EXTERIOR  | 7296      | +    | 0.00    | 7297 | +    | 0.00 |      |
| POR LITIGIOS   |         |   |   |  |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |          | 541  | +  | 0.00  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |  | RELACIONADAS  | LOCAL     | 7299  | +         | 0.00 | 7300    | +    | 0.00 |      |      |
|  |         |   |   |  |              | OTRAS  |          | 542  | +  | 0.00  |  |  |   |           | DEL EXTERIOR  | 7302      | +    | 0.00    | 7303 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |         | ANTICIPOS DE CLIENTES   |   | OTRAS  |              | 543  | +        | 0.00   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   |   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7305  | +         | 0.00  | 7306      | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|  |         |   |   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |              | 544  | +        | 0.00   |  |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 7308      | +   | 0.00      | 7309 | +       | 0.00 |      |      |      |
|  |         |   |   | OTROS  |              | 545  | +        | 0.00   |  |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 7311      | +   | 0.00      | 7312 | +       | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   | OTROS  |              | 546  | +        | 0.00   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   |   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7314  | +         | 0.00  | 7315      | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|  |         |   |   | OTROS  |              | 547  | +        | 0.00   |  |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 7316      | +   | 0.00      | 7317 | +       | 0.00 |      |      |      |
|  |         |   |   |  |              | 548  | +        | 0.00   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   |   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7319  | +         | 0.00  | 7320      | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|  |         |   |   |  |              | 549  | +        | 0.00   |  |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 7322      | +   | 0.00      | 7323 | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |         |   |   |  |              | 550  | =        | 25671.69   | TOTAL COSTOS   |   |  |  | 7991  | =         | 309448.32   |           |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |         |   |   |  |              |  |          |  |  | TOTAL GASTOS  |  |  |   | 7992      | +   | 118966.44 |      |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES  | 553          | +  | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |   |  | 7999   | +   | 428414.76 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |           |      |         |      |      |      |      |
|  |         |   |   | DEL EXTERIOR   | 554          | +  | 0.00     |  |  |   |  | 7999   | +   | 428414.76 |   |           |      |         |      |      |      |      |
|  |         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 555          | +  | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |   |  | 7999   | +   | 0.00      |   |           |      |         |      |      |      |      |
|  |         |   |   | DEL EXTERIOR   | 556          | +  | 0.00     |  |  |   |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |   |           |   |           |      | 7999    | +    | 0.00 |      |      |
|  |         |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR   | LOCALES      | 557  | +        | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |  |  |   |           |   |           |      | 7999    | +    | 0.00 |      |      |
|  |         |   |   |  | DEL EXTERIOR | 558  | +        | 0.00   |  |   |  |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |           |   |           |      | 7999    | +    | 0.00 |      |      |
|  |         |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | LOCALES      | 559  | +        | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |  |  |   |           |   |           |      | 7999    | +    | 0.00 |      |      |
|  |         |   |   |  | DEL EXTERIOR | 560  | +        | 0.00   |  |   |  |  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |           |   |           |      | 7999    | +    | 0.00 |      |      |
|  |         |   | OTRAS NO  | LOCALES  | LOCALES      | 561  | +        | 0.00   |  |   |  |  |   |           |   |           |      | 7999    | +    | 0.00 |      |      |
|  |         |   |   |  | DEL EXTERIOR | 562  | +        | 0.00   |  |   |  |  |   |           |   |           |      | 7999    | +    | 0.00 |      |      |



|  |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909  | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0902470327 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0909987901001 |     |             |     |             |