



|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |      |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                        |      |      |      |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|---|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 360                                                        | +    | 0.00                                                                         | OPERACIONALES                                                                                                                           | FINANCIEROS                                                                                                                                                                                        | MERCANTIL                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6097 | +    | 0.00 | 6098    | +      | 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. |      |      |         |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 361                                                        | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                  | LOCAL                                                                                                                  | 6099 | +    | 0.00 | 6100    | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |   |      |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 362                                                        | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                            | 6103                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6104 | +       | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 363                                                        | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                     | 6105                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6106 | +       | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |   |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 364                                                        | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                            | 6107                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6108 | +       | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 365                                                        | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                     | 6109                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6110 | +       | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |   |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 366                                                        | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                            | 6111                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6112 | +       | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 367                                                        | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                     | 6113                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6114 | +       | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |   |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 368                                                        | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                            | 6115                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6116 | +       | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 369                                                        | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                     | 6117                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6118 | +       | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |   |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |                                                            | 370  | +                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00 | 6120    | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |   |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                            | 371  | +                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 2240.00                                                                                                 |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | +    | 0.00 | 6122    | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |   |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                                                            | 372  | +                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 1680.00                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | +    | 0.00 | 6124    | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |   |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |                                                            | 373  | +                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | +    | 0.00 | 6126    | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |   |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                                                            | 374  | +                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                          | 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)                                                  |                                                            | 375  | +                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                        |      | 6129 | +    | 0.00    | 6130   | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                            | 376  | +                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                        |      |      |      |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                            | 377  | +                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                        |      |      |      |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                            | 378  | +                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                        |      |      |      |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                            | 379  | +                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                        |      |      |      |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                            | 380  | +                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                        |      |      |      |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |   |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |                                                            | 381  | +                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                        |                                                                                                                        |      |      |      |         |        |      |                                                                                                                                                     | 6135 | +    | 0.00    | 6136 | + | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |      |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |         |        |      |                                                                                                                                                     | 6999 | =    | 3789.06 |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |      |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 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 REVALUACIONES | 382  | -                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 909.26                                                                                                  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                        |      |      |      |         |        |      |                                                                                                                                                     | 6141 | =    | 0.00    |      |   |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |                                                                                                                      |                                                                                                 | 383                                                        | -    | 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 |                                                                                                                      | 384                                                                                             | -                                                          | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                        |      |      | 6143 | =       | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 385                                                        | +    | 0.00                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                        |      |      |      | 6144    | =      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |   |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 386                                                        | +    | 0.00                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                        |      |      |      | 6145    | =      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                            | 387  | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                    | 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                                                               |                                                            | 388  | +                                                                            | 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                                                                                                                |                                                                                                 | 389                                                        | +    | 0.00                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                        |      |      |      | 6148    | =      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |   |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390                                                        | -    | 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                                                                       |                                                                                                 | 391                                                        | -    | 0.00                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                        |      |      |      | 6150    | =      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |      |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                        |      |      |      |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |      |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                        |      |      |      |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |      |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                        |      |      |      |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 392                                                        | +    | 0.00                                                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                        |      |      |      |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 393                                                        | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                        |      |      |      |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |   |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 394                                                        | +    | 0.00                                                                         | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                                             | +                                                                                                                      | 0.00 |      |      |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395                                                        | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                                                                             | +                                                                                                                      | 0.00 |      |      | 7006    | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |   |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 396                                                                                             | -                                                          | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                                    | +                                                                                | 0.00                                                                                                                   | 7008 | +    | 0.00 | 7009    | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                            | 397  | -                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                | 7010                                                                                                                   | -    | 0.00 |      |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 398                                                        | +    | 0.00                                                                         | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                                                             | +                                                                                                                      | 0.00 |      |      |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399                                                        | -    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                                             | +                                                                                                                      | 0.00 |      |      | 7018    | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400                                                        | -    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                                             | +                                                                                                                      | 0.00 |      |      | 7021    | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401                                                        | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                                             | -                                                                                                                      | 0.00 |      |      |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |   |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 402                                                        | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                             | +                                                                                                                      | 0.00 |      |      |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403                                                        | -    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                                             | -                                                                                                                      | 0.00 |      |      |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404                                                        | -    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                             | +                                                                                                                      | 0.00 |      |      |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 405                                                        | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                             | -                                                                                                                      | 0.00 |      |      |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                       |                                                            | 406  | +                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                    | 7037                                                                                                                   | +/   | 0.00 | 7038 | +/      | 0.00   | 7039 | +/                                                                                                                                                  | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                     |                                                            | 407  | +                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | SUELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7041 | +       | 531.00 | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN              | 408                                                        | -    | 0.00                                                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                             | +                                                                                                                      | 0.00 | 7044 | +    | 1192.92 | 7045   | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |         |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                      | 409                                                        | -    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                             | +                                                                                                                      | 0.00 | 7047 | +    | 108.76  | 7048   | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |         |      |   |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 412                                                        | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                             | +                                                                                                                      | 0.00 | 7050 | +    | 0.00    | 7051   | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |         |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                                        | +/   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                             | +                                                                                                                      | 0.00 | 7053 | +    | 0.00    | 7054   | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |         |      |   |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414                                                        | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                             | +                                                                                                                      | 0.00 | 7056 | +    | 0.00    | 7057   | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |         |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                        | +/   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                               | 7058                                                                             | +                                                                                                                      | 0.00 | 7059 | +    | 0.00    | 7060   | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |         |      |   |      |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416                                                        | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   | 7061                                                                             | +                                                                                                                      | 0.00 | 7062 | +    | 0.00    | 7063   | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |         |      |   |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417                                                        | -    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               |                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7064 | +    | 0.00 | 7065    | +      | 0.00 | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | 418                                                        | +    | 0.00                                                                         | ACELERADA                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                        |      |      |      |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419                                                        | +    | 0.00                                                                         | NO ACCELERADA                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                        |      |      |      |         |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420                                                        | +    | 0.00                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 7076                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00 | 7077 | +    | 0.00    | 7078   | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |         |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL                                                                                             | 421                                                        | +    | 0.00                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            | 7079                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                             | 7080                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7081 | +       | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |      |                                                                              |                                                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE                                                                                                                                                           | 7082                                                                                                    | +                                                                                | 0.00                                                                                                                   | 7083 | +    | 0.00 | 7084    | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |   |      |

|  |  |          |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                       |                              |                                   |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 |              |      |      |       |        |      |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|------|------|-------|--------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------|--|--|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                       |                              | 527                               | +      | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7251 | +     | 0.00   | 7252 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |     |    |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                       |                              | 528                               | +      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      | 7254 | +     | 0.00   | 7255 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |     |    |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                       | 529                          | +                                 | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | LOCAL           |              | 7257 | +    | 0.00  | 7258   | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                       | 530                          | +                                 | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | DEL EXTERIOR    |              | 7260 | +    | 0.00  | 7261   | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                       | 531                          | +                                 | 0.00   | RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | LOCAL           |              | 7263 | +    | 81.70 | 7264   | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                       | 532                          | +                                 | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | DEL EXTERIOR    |              | 7266 | +    | 0.00  | 7267   | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                       |                              | 533                               | +      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7269 | +     | 0.00   | 7270 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |     |    |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                       | 534                          | +                                 | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 |              | 7272 | +    | 0.00  | 7273   | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                       | 535                          | +                                 | 0.00   | LOCAL                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 |              | 7275 | +    | 0.00  | 7276   | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                       | 536                          | +                                 | 0.00   | RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | DEL EXTERIOR    |              | 7278 | +    | 0.00  | 7279   | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                       | 537                          | +                                 | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | LOCAL           |              | 7281 | +    | 0.00  | 7282   | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                       | 538                          | +                                 | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | DEL EXTERIOR    |              | 7284 | +    | 0.00  | 7285   | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                       | 539                          | +                                 | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | LOCAL           |              | 7287 | +    | 0.00  | 7288   | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                       | 540                          | +                                 | 0.00   | RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | DEL EXTERIOR    |              | 7290 | +    | 0.00  | 7291   | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                       | 541                          | +                                 | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | LOCAL           |              | 7293 | +    | 0.00  | 7294   | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                       | 542                          | +                                 | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | DEL EXTERIOR    |              | 7296 | +    | 0.00  | 7297   | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                       | 543                          | +                                 | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 |              | 7299 | +    | 0.00  | 7300   | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                       | 544                          | +                                 | 0.00   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                  |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | 7302            | +            | 0.00 | 7303 | +     | 0.00   |      |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                       | 546                          | +                                 | 0.00   | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | 7308            | +            | 0.00 | 7309 | +     | 0.00   |      |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                       | 547                          | +                                 | 0.00   | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | 7311            | +            | 0.00 | 7312 | +     | 0.00   |      |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                       | 548                          | +                                 | 0.00   | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | 7314            | +            | 0.00 | 7315 | +     | 0.00   |      |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                       | 549                          | +                                 | 0.00   | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 |              | 7991 | =    | 0.00  |        |      |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 550                   | +                            | 0.00                              |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 |              |      |      |       |        |      |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                       |                              | 551                               | =      | 2317.93                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 |              |      |      |       |        |      |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                       |                              |                                   |        |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                             |                         |                 |              |      |      | 7992  | +      |      | 4776.29 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |     |    |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS          | LOCALES                      | 553                               | +      | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                             |                         |                 |              |      |      | 7999  | +      |      | 4776.29 |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                       | DEL EXTERIOR                 | 554                               | +      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 |              |      |      |       |        |      |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS       | LOCALES                      | 555                               | +      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 |              |      |      |       |        |      |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS       | DEL EXTERIOR                 | 556                               | +      | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                             |                         |                 |              |      |      | 7901  | =      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                       |                              |                                   |        |                                                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                             |                         |                 |              |      |      |       |        |      |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | LOCALES               |                              |                                   |        |                                                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                             |                         |                 |              |      |      |       |        |      |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                       | DEL EXTERIOR                 | 558                               | +      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 |              |      |      |       |        |      |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS    | LOCALES                      | 559                               | +      | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                             |                         |                 |              |      |      | 7904  | =      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                       | DEL EXTERIOR                 | 560                               | +      | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                             |                         |                 |              |      |      | 7905  | =      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES                      | 561                               | +      | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                             |                         |                 |              |      |      | 7906  | =      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                       | DEL EXTERIOR                 | 562                               | +      | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                             |                         |                 |              |      |      |       |        |      |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                       |                              |                                   |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 |              |      |      |       |        |      |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES               |                              |                                   | 563    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                      |                         |                 |              |      |      |       | 801    | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          |                              |                                   | 564    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                             |                         |                 |              |      |      |       |        |      |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES               |                              |                                   | 565    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                       |                         |                 |              |      |      |       | 802    | =    | 987.23  |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          |                              |                                   | 566    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                             |                         |                 |              |      |      |       |        |      |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                       |                              | 567                               | +      | 0.00                                                                                                                                   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |                         |                 |              |      |      |       | 096    | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                       |                              | 568                               | +      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                         |                 |              |      |      |       | 097    | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                       | 569                          | +                                 | 0.00   | (+) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 |              |      | 098  | =     | 0.00   |      |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                       | 570                          | +                                 | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 |              |      |      |       |        |      |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                       |                              | 571                               | +      | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                             |                         |                 |              |      | 803  | -     | 0.00   |      |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                       |                              | 572                               | +      | 0.00                                                                                                                                   | ( ) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                             |                         |                 |              |      | 804  | -     | 0.00   |      |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                       | 573                          | +                                 | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 |              | 805  | -    | 0.00  |        |      |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                       | 574                          | +                                 | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 |              | 806  | +    | 0.00  |        |      |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                       | 575                          | +                                 | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 |              | 807  | +    | 0.00  |        |      |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                       | 576                          | +                                 | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 |              | 808  | +    | 0.00  |        |      |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                       | 577                          | +                                 | 0.00   | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% )  |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 |              | 809  | +    | 0.00  |        |      |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                       | 578                          | +                                 | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 |              | 810  | -    | 0.00  |        |      |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                       | 579                          | +                                 | 0.00   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 |              | 811  | +    | 0.00  |        |      |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                       | 580                          | +                                 | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 |              | 812  | -    | 0.00  |        |      |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                       | 581                          | +                                 | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 |              | 813  | +    | 0.00  |        |      |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                       | 582                          | +                                 | 0.00   | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 |              |      |      |       |        |      |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                       | 583                          | +                                 | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 |              |      |      |       |        |      |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                       | 584                          | +                                 | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 |              | 814  | +    | 0.00  | 815    | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                       | 585                          | +                                 | 0.00   | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 |              | 816  | +    | 0.00  | 817    | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                       | 586                          | +                                 | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 |              | 818  | +    | 0.00  | 819    | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                       | 587                          | +                                 | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 |              | 820  | +    | 0.00  | 821    | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                       | 588                          | +                                 | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 |              | 822  | +    | 0.00  | 823    | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                       | 589                          | =                                 | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 |              | 824  | +    | 0.00  | 825    | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                       |                              | 589                               | =      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 |              |      | 826  | -     | 0.00   | 827  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |     |    |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                       |                              | 599                               | =      | 2317.93                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  | INGRESOS                                                                                                    |                         |                 |              |      |      |       |        |      |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                       |                              | 591                               | =      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                   |                         |                 |              |      |      |       |        |      |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                       |                              | 592                               | =      | 0.00                                                                                                                                   | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                             |                         |                 |              |      | 831  | -     | 0.00   |      |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                       |                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 |              |      |      |       |        | 832  | +/      | 0.00                                                                                                                                                                               | 833 | +/ | 0.00 |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                       |                              | 601                               | +      | 800.00                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |                 |              |      | 835  | =     | 0.00   |      |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                       |                              | 602                               | -      | 0.00                                                                                                                                   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                             |                         |                 |              |      | 839  | =     | 987.23 |      |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                       |                              | 603                               | +      | 3000.00                                                                                                                                | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                             |                         |                 |              |      | 840  |       | 0.00   |      |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                       | 604                          | +                                 | 0.00   | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                  |                                                                                                             |                         |                 |              |      | 841  |       | 0.00   |      |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                       | 605                          | +                                 | 0.00   |                                                                                                                                        | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                                                                             |                         |                 |              |      | 842  |       | 0.00   |      |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                       | 606                          | +                                 | 0.00   |                                                                                                                                        | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |                                                                                                             |                         |                 |              |      | 843  |       | 0.00   |      |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                       | 607                          | +                                 | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 |              | 844  |      | 0.00  |        |      |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                       | 608                          | +                                 | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 |              | 845  |      | 0.00  |        |      |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                       | 609                          | +                                 | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 |              | 849  | =    | 0.00  |        |      |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                       | 610                          | +                                 | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 |              | 851  | -    | 0.00  |        |      |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                       | 611                          | +                                 | 117.91 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 |              | 852  | =    | 0.00  |        |      |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | ( ) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                       | 612                          | -                                 | 0.00   | (+)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 |              | 853  | =    | 0.00  |        |      |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                       | 613                          | +/                                | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 |              | 854  | +    | 0.00  |        |      |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                       | 614                          | +                                 | 0.00   | ( ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 |              | 855  | -    | 71.23 |        |      |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | ( )P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                       | 615                          | -                                 | 987.23 | ( ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                 |              | 856  | -    | 0.00  |        |      |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       | SUPER?VIT DE          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                               | +      | 0.00                                                                                                                                   | ( ) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                             |                         |                 |              |      | 857  | -     | 0.00   |      |         |                                                                                                                                                                                    |     |    |      |  |  |

