

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992894237001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INVICTUS S.A.

203

EXPEDIENTE

183214

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |   |      |
|                                                                                          | 003                   |  |  |                                                                                          | 008                   |  |  |                                                                                          | 013                   |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                                          | +                     |  |  |                                                                                          | +                     |  |  |                                                                                          | +                     |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                                          | 0.00                  |  |  |                                                                                          | 0.00                  |  |  |                                                                                          | 0.00                  |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                                          | 004                   |  |  |                                                                                          | 009                   |  |  |                                                                                          | 014                   |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |                       |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |                       |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 005                                                                                      |                       |  |  | 010                                                                                      |                       |  |  | 015                                                                                      |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| OPERACIONES DE GASTO                                                                     |                       |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                       |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 006                                                                                      |                       |  |  | 011                                                                                      |                       |  |  | 016                                                                                      |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 007                                                                                      |                       |  |  | 012                                                                                      |                       |  |  | 017                                                                                      |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |  |                       |  |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |  |                       |  |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                                                                             |              |                |         |                                                                    |      |         |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          | INGRESOS                                                                                     |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                                                                             |              |                |         |                                                                    |      |         |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                                                                             |              | TOTAL INGRESOS |         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |         |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          | 311                                                                                          |                                                                    | +                                                                                |                                                                   | 1902.17                                                                     |              |                |         |                                                                    |      |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                     | +   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                   |                                                                             |              | 6001           | +       | 0.00                                                               | 6002 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                     | +   | 0.00     |                                                                                              |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                   |                                                                             |              | 6003           | +       | 0.00                                                               | 6004 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                     | -   | 0.00     |                                                                                              |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                   |                                                                             |              | 6005           | +       | 0.00                                                               | 6006 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                                                     | +   | 0.00     |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                   |                                                                             |              | 6007           | +       | 0.00                                                               | 6008 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                     | +   | 0.00     |                                                                                              |                                                                    | DE BIENES                                                                        |                                                                   |                                                                             |              | 6009           | +       | 0.00                                                               | 6010 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 317                                                                     | -   | 0.00     |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                   |                                                                             |              | 6011           | +       | 0.00                                                               | 6012 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318                                                                     | +   | 0.00     |                                                                                              |                                                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                   |                                                                             |              | 6013           | +       | 0.00                                                               | 6014 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                 | 319 | +        |                                                                                              | 0.00                                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                   |                                                                             |              | 6015           | +       | 0.00                                                               | 6016 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 320                                                                     | +   | 0.00     |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            |                                                                                  |                                                                   |                                                                             | 6017         | +              | 0.00    | 6018                                                               | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                     | 321 | +        |                                                                                              | 0.00                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                            |                                                                             |              |                | 6019    | +                                                                  | 0.00 | 6020    | +    | 0.00 |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 322                                                                     | +   | 69326.39 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                    |                                                                                  |                                                                   | 6021                                                                        | +            | 0.00           | 6022    | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                     | +   | 0.00     | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                  |                                                                   |                                                                             | 6023         | +              | 4506.25 | 6024                                                               | +    | 4506.25 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                     | -   | 0.00     |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  |                                                                   |                                                                             | 6025         | +              | 0.00    | 6026                                                               | +    | 0.00    |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                     | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                                                                                  |                                                                   | 6027                                                                        | +            | 0.00           | 6028    | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                     | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |                                                                                  |                                                                   | 6029                                                                        | +            | 0.00           | 6030    | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 327                                                                     | -   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |                                                                                  |                                                                   | 6031                                                                        | +            | 0.00           | 6032    | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 328                                                                     | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    |                                                                                  |                                                                   | 6033                                                                        | +            | 0.00           | 6034    | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                         |     |          | 329                                                                                          | -                                                                  | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                             |              |                | 6035    | +                                                                  | 0.00 | 6036    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |     |          | 329                                                                                          | -                                                                  | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             |              |                | 6037    | +                                                                  | 0.00 | 6038    | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                         |     | 330      | +                                                                                            | 0.00                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                   |                                                                             |              | 6039           | +       | 0.00                                                               | 6040 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                         |     | 331      | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                                             |              |                |         |                                                                    |      |         |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |     | 332      | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                                             |              |                |         |                                                                    |      |         |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                         |     | 333      | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                                             |              |                |         |                                                                    |      |         |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |     | 334      | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                                             |              |                |         |                                                                    |      |         |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                         |     | 335      | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                                             |              |                |         |                                                                    |      |         |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                         |     | 335      | +                                                                                            | 0.00                                                               | INGRESOS                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 6041           | +       | 0.00                                                               | 6042 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                         |     | 336      | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                   | DE INVENTARIOS                                                              |              | 6043           | +       | 0.00                                                               | 6044 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                         |     | 337      | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              | 6045           | +       | 0.00                                                               | 6046 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     | 338      | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |              | 6047           | +       | 0.00                                                               | 6048 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |     | 339      | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              | 6049           | +       | 0.00                                                               | 6050 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     | 340      | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              | 6051           | +       | 0.00                                                               | 6052 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |     | 341      | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |              | 6053           | +       | 0.00                                                               | 6054 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              |                                                                         |     | 342      | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |              | 6055           | +       | 0.00                                                               | 6056 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                         |     | 343      | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |              | 6057           | +       | 0.00                                                               | 6058 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     | 344      | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                   | OTRAS                                                                       |              | 6059           | +       | 0.00                                                               | 6060 | +       | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                         |     | 345      | +                                                                                            | 0.00                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                    | POR GARANTÍAS                                                               |              | 6061           | +       | 0.00                                                               | 6062 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |     | 346      | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |              | 6063           | +       | 0.00                                                               | 6064 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              |                                                                         |     | 347      | -                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |              | 6065           | +       | 0.00                                                               | 6066 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     | 348      | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |              | 6067           | +       | 0.00                                                               | 6068 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              |                                                                         |     | 349      | -                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |              | 6069           | +       | 0.00                                                               | 6070 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                 | 350 | +        | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                       |                                                                                  |                                                                   | 6071                                                                        | +            | 0.00           | 6072    | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | -        | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |                                                                                  |                                                                   | 6073                                                                        | +            | 0.00           | 6074    | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352 | +        | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                              |                                                                                  |                                                                   | 6075                                                                        | +            | 0.00           | 6076    | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                     | +   | 0.00     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   | 6077                                                                        | +            | 0.00           | 6078    | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                     | -   | 0.00     | OTROS                                                                                        |                                                                    |                                                                                  |                                                                   | 6079                                                                        | +            | 0.00           | 6080    | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                         |     | 355      | +                                                                                            | 0.00                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS | LOCAL          | 6095    | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                         |     | 356      | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                                             |              | DEL EXTERIOR   | 6097    | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                         |     | 357      | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 6099           | +       | 0.00                                                               |      |         |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |     | 358      | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                                             | DEL EXTERIOR | 6101           | +       | 0.00                                                               |      |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     | 359      | +                                                                                            | 0.00                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)     | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        | 6103           | +       | 0.00                                                               |      |         |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |     | 361      | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                                             | DEL EXTERIOR | 6105           | +       | 0.00                                                               |      |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                                                                             |              |                |         |                                                                    |      |         |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                     | +   | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                      | LOCAL                                                                       | 6095         | +              | 0.00    |                                                                    |      |         |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                     | +   | 0.00     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                | 6097         | +              | 0.00    |                                                                    |      |         |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                     | +   | 0.00     |                                                                                              |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                             | 6099                                                                        | +            | 0.00           |         |                                                                    |      |         |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                                                     | +   | 0.00     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                      | 6101                                                                        | +            | 0.00           |         |                                                                    |      |         |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, ...                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                     | +   | 0.00     |                                                                                              |                                                                    | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                             | 6103                                                                        | +            | 0.00           |         |                                                                    |      |         |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6105                                                                    | +   | 0.00     |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  | 6106                                                              | +                                                                           | 0.00         |                |         |                                                                    |      |         |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                  |     |         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                         |      |       |      |                                                             |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                 |                                                                  | 367 | +       | 0.00                                                                              | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                           | 6107                                                                                            | +                                                       | 0.00 | 6108  | +    | 0.00                                                        |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                 |                                                                  | 368 | +       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                                                                                            | +                                                       | 0.00 | 6110  | +    | 0.00                                                        |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                 |                                                                  | 369 | +       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6111                                                                                            | +                                                       | 0.00 | 6112  | +    | 0.00                                                        |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                 |                                                                  | 370 | +       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                                                                                            | +                                                       | 0.00 | 6114  | +    | 0.00                                                        |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                 |                                                                  | 371 | +       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6115                                                                                            | +                                                       | 0.00 | 6116  | +    | 0.00                                                        |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                 |                                                                  | 372 | +       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117                                                                                            | +                                                       | 0.00 | 6118  | +    | 0.00                                                        |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                  | 373 | +       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6119                                                                                            | +                                                       | 0.00 | 6120  | +    | 0.00                                                        |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                  | 374 | +       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121                                                                                            | +                                                       | 0.00 | 6122  | +    | 0.00                                                        |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                 |                                                                  | 375 | +       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6123                                                                                            | +                                                       | 0.00 | 6124  | +    | 0.00                                                        |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                  | 376 | +       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                                                                                            | +                                                       | 0.00 | 6126  | +    | 0.00                                                        |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                 |                                                                  | 377 | +       | 0.00                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                         |      |       | 6127 | +                                                           | 0.00    | 6128 | +    | 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. |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  | 378 | +       | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                         |      |       | 6129 | +                                                           | 0.00    | 6130 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                 |                                                                  | 379 | +       | 0.00                                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                         |      |       | 6131 | +                                                           | 183.00  | 6132 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                  | 380 | +       | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                         |      |       | 6133 | +                                                           | 0.00    | 6134 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                 |                                                                  | 381 | +       | 0.00                                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                         |      |       | 6135 | +                                                           | 0.00    | 6136 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                  | 382 | +       | 0.00                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                         |      |       | 6999 | =                                                           | 4689.25 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                  | 383 | +       | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                         |      |       | 6140 | =                                                           | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 |                                                                                                 |                                                                  | 384 | -       | 0.00                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                         |      |       | 6141 | =                                                           | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                 |                                                                  | 385 | -       | 0.00                                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                         |      |       | 6142 | =                                                           | 4506.25 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                 |                                                                  | 386 | -       | 0.00                                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                         |      |       | 6143 | =                                                           | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                  | 387 | +       | 0.00                                                                              | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                         |      |       | 6144 | =                                                           | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                 |                                                                  | 388 | +       | 0.00                                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                         |      |       | 6145 | =                                                           | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                 |                                                                  | 389 | +       | 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                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                  | 390 | +       | 0.00                                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                         |      |       | 6147 | =                                                           | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                  | 391 | +       | 0.00                                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                         |      |       | 6148 | =                                                           | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                 |                                                                  | 392 | -       | 0.00                                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                         |      |       | 6149 | =                                                           | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                 |                                                                  | 393 | -       | 0.00                                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                         |      |       | 6150 | =                                                           | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                  |     |         |                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                         |      |       | 6151 | =                                                           | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                  |     |         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                         |      |       |      |                                                             |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                  |     |         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                         |      |       |      |                                                             |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                         | 394                                                              | +   | 0.00    | COSTO DE VENTAS                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | COSTO                                                   |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395                                                              | +   | 0.00    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                         |      |       |      |                                                             |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                         | 396                                                              | +   | 0.00    |                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                         |      |       |      |                                                             |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397                                                              | +   | 0.00    |                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                         |      |       |      | 7006                                                        | +       | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  | 398 | -       |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                    | 7008 | +     | 0.00 | 7009                                                        | +       | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                 |                                                                  | 399 | -       |                                                                                   | 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                                                          | 400 | +       |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             |                                                                                                 |                                                         |      | 7013  | +    | 0.00                                                        |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | -       |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          |                                                                                                 |                                                         |      | 7016  | +    | 0.00                                                        | 7018    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                                  |     | 402     |                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7019                                                    | +    | 0.00  |      |                                                             |         |      | 7021 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                  |     | 403     |                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           | 7022                                                    | -    | 0.00  |      |                                                             |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 404                                                              | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 | 7025                                                                                            | +                                                       | 0.00 |       |      |                                                             |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405                                                              | -   | 0.00    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 | 7028                                                                                            | -                                                       | 0.00 |       |      |                                                             |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 406                                                              | -   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 | 7031                                                                                            | +                                                       | 0.00 |       |      |                                                             |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 407                                                              | +   | 0.00    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 | 7034                                                                                            | -                                                       | 0.00 |       |      |                                                             |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 408                                                              | +   | 0.00    | (1) AJUSTES                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 | 7037                                                                                            | ±/-                                                     | 0.00 | 7038  | ±/-  | 0.00                                                        | 7039    | ±/-  | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 409                                                              | +   | 0.00    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 | 7040                                                                                            | +                                                       | 0.00 | 7041  | +    | 0.00                                                        | 7042    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                                                 | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                              | -   | 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 | +                                                           | 0.00    | 7045 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411                                                              | -   | 0.00    |                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | 7046                                                    | +    | 0.00  | 7047 | +                                                           | 0.00    | 7048 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 412                                                              | +   | 4580.00 |                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | 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 ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414                                                              | +   | 461.00  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             |                                                                                                 |                                                         |      | 7055  | +    | 0.00                                                        | 7056    | +    | 0.00 | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                              | ±/- | 183.00  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DESAHUCIO                                                                                       |                                                                                                 |                                                         |      | 7058  | +    | 0.00                                                        | 7059    | +    | 0.00 | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                           | 416                                                              | +   | 0.00    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                           | OTROS                                                                                           |                                                         |      |       | 7061 | +                                                           | 0.00    | 7062 | +    | 0.00 | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417                                                              | ±/- | 0.00    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                         |      |       | 7064 | +                                                           | 0.00    | 7065 | +    | 0.00 | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                 |                                                                  | 418 | +       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                                                            | NO ACCELERADA                                           |      |       |      | 7067                                                        | +       | 0.00 | 7068 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                 |                                                                  | 419 | -       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN         |      |       |      | 7070                                                        | +       | 0.00 | 7071 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         | 420                                                              | +   | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                         |      |       | 7073 | +                                                           | 0.00    | 7074 | +    | 0.00 | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421                                                              | +   | 0.00    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                         |      |       | 7076 | +                                                           | 0.00    | 7077 | +    | 0.00 | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                                                                  | 422 | -       |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |      |       |      | 7079                                                        | +       | 0.00 | 7080 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 423                                                              | +   | 0.00    |                                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | 7082                                                    | +    | 0.00  | 7083 | +                                                           | 0.00    | 7084 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424                                                              | +   | 0.00    |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | 7085                                                    | +    | 0.00  | 7086 | +                                                           | 0.00    | 7087 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                                                                  | 425 | -       |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                         | 7088 | +     | 0.00 | 7089                                                        | +       | 0.00 | 7090 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                         | 426                                                              | +   | 0.00    |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | 7091                                                    | +    | 0.00  | 7092 | +                                                           | 0.00    | 7093 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427                                                              | +   | 0.00    |                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | 7094                                                    | +    | 0.00  | 7095 | +                                                           | 0.00    | 7096 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                                                                  | 428 | -       |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                         | 7097 | +     | 0.00 | 7098                                                        | +       | 0.00 | 7099 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                              | LOCALES                                                          | 429 | +       |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                 |                                                         |      | 7094  | +    | 0.00                                                        | 7095    | +    | 0.00 | 7096 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 430                                                              | +   | 0.00    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | 7097                                                    | +    | 0.00  | 7098 | +                                                           | 0.00    | 7099 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 431                                                              | -   | 0.00    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | 7100                                                    | +    | 0.00  | 7101 | +                                                           | 0.00    | 7102 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 432                                                              | +   | 0.00    |                                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | 7103                                                    | +    | 0.00  | 7104 | +                                                           | 0.00    | 7105 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 433                                                              | +   | 0.00    |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | 7106                                                    | +    | 0.00  | 7107 | +                                                           | 0.00    | 7108 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 434                                                              | -   | 0.00    |                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | 7109                                                    | +    | 0.00  | 7110 | +                                                           | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 435                                                              | +   | 6583.06 |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | 7109                                                    | +    | 0.00  | 7110 | +                                                           | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                  |     |         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                         |      |       |      |                                                             |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                  |     |         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                         |      |       |      |                                                             |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                  |     |         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                         |      |       |      |                                                             |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                  |     |         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                         |      |       |      |                                                             |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                |                                                                  |                              |                                                                              |                                                                                   |                        |                 |                                   |              |              |      |         |      |        |       |      |      |        |       |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|------|---------|------|--------|-------|------|------|--------|-------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |                                    | 436                                                                                                                                            | -                                                                | 0.00                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                        |                 |                                   |              |              |      | 7113    | +    |        | 0.00  | 7114 | +    |        | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    |                                    | 437                                                                                                                                            | -                                                                | 0.00                         |                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                    |                        |                 |                                   | 7115         | +            |      | 0.00    | 7116 | +      |       | 0.00 | 7117 | +      |       | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                    |                                    | 438                                                                                                                                            | +                                                                | 0.00                         |                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                        |                 |                                   |              |              |      | 7119    | +    |        | 0.00  | 7120 | +    |        | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |                                    | 439                                                                                                                                            | +                                                                | 0.00                         |                                                                              |                                                                                   |                        |                 |                                   |              |              |      |         |      |        |       |      |      |        |       |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                    |                                    | 440                                                                                                                                            | +                                                                | 0.00                         |                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                        |                 |                                   |              |              |      | 7122    | +    |        | 0.00  | 7123 | +    |        | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                    |                                    | 441                                                                                                                                            | +                                                                | 0.00                         |                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                        |                 |                                   | 7124         | +            |      | 0.00    | 7125 | +      |       | 0.00 | 7126 | +      |       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                    | 442                                                                                                                                            | +                                                                | 0.00                         |                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                        |                 |                                   | 7127         | +            |      | 0.00    | 7128 | +      |       | 0.00 | 7129 | +      |       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                    | 443                                                                                                                                            | +                                                                | 0.00                         |                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                        |                 |                                   |              |              |      | 7131    | +    |        | 0.00  | 7132 | +    |        | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTROS                                                              |                                    | 444                                                                                                                                            | +                                                                | 0.00                         |                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                        |                 |                                   |              |              |      | 7134    | +    |        | 0.00  | 7135 | +    |        | 0.00  |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |                                    | 445                                                                                                                                            | +                                                                | 0.00                         |                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                        |                 |                                   |              |              |      | 7137    | +    |        | 0.00  | 7138 | +    |        | 0.00  |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |                                    | 449                                                                                                                                            | =                                                                | 36807.08                     |                                                                              | OTRAS                                                                             |                        |                 |                                   | 7139         | +            |      | 0.00    | 7140 | +      |       | 0.00 | 7141 | +      |       | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |                                    | 499                                                                                                                                            | =                                                                | 108035.64                    |                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                     |                        |                 |                                   | 7142         | +            |      | 0.00    | 7143 | +      |       | 0.00 | 7144 | +      |       | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                                                    |                                    | 460                                                                                                                                            | =                                                                | 0.00                         |                                                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS  |                 |                                   |              | 7145         | +    |         | 0.00 | 7146   | +     |      | 0.00 | 7147   | +     |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                                                    |                                    | 461                                                                                                                                            | =                                                                | 0.00                         |                                                                              |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS |                 |                                   |              |              |      |         | 7149 | +      |       | 0.00 | 7150 | +      |       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                    |                                    | 462                                                                                                                                            | =                                                                | 0.00                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                                                                   |                        |                 |                                   |              |              | 7152 | +       |      | 0.00   | 7153  | +    |      | 0.00   |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                                                    |                                    | 463                                                                                                                                            | =                                                                | 0.00                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                                                                                   |                        |                 |                                   |              |              | 7155 | +       |      | 0.00   | 7156  | +    |      | 0.00   |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                    |                                    | 464                                                                                                                                            | =                                                                | 0.00                         | POR LITIGIOS                                                                 |                                                                                   |                        |                 |                                   |              |              | 7158 | +       |      | 0.00   | 7159  | +    |      | 0.00   |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                                                    |                                    | 465                                                                                                                                            | =                                                                | 0.00                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |                                                                                   |                        |                 | 7160                              | +            |              | 0.00 | 7161    | +    |        | 0.00  | 7162 | +    |        | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                                    |                                    | 466                                                                                                                                            | =                                                                | 0.00                         | OTROS                                                                        |                                                                                   |                        |                 | 7163                              | +            |              | 0.00 | 7164    | +    |        | 0.00  | 7165 | +    |        | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                                    |                                    | 467                                                                                                                                            | =                                                                | 0.00                         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                  |                                                                                   | RELACIONADAS           |                 | 7166                              | +            |              | 0.00 | 7167    | +    |        | 0.00  | 7168 | +    |        | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                                                    |                                    | 468                                                                                                                                            | =                                                                | 0.00                         |                                                                              |                                                                                   | NO RELACIONADAS        |                 | 7169                              | +            |              | 0.00 | 7170    | +    |        | 0.00  | 7171 | +    |        | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                    |                                    | 469                                                                                                                                            | =                                                                | 0.00                         | OTROS GASTOS                                                                 |                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |                 |                                   |              |              |      |         | 7173 | +      |       | 0.00 | 7174 | +      |       | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                                                    |                                    | 470                                                                                                                                            | =                                                                | 0.00                         |                                                                              | TRANSPORTE                                                                        |                        |                 |                                   |              |              |      | 7176    | +    |        | 0.00  | 7177 | +    |        | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    |                                    | 471                                                                                                                                            | =                                                                | 0.00                         |                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                        |                 |                                   |              |              |      | 7179    | +    |        | 0.00  | 7180 | +    |        | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                                                    |                                    | 472                                                                                                                                            | =                                                                | 0.00                         |                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                        |                 |                                   |              |              |      | 7182    | +    |        | 0.00  | 7183 | +    |        | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                                                    |                                    | 473                                                                                                                                            | =                                                                | 0.00                         |                                                                              | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                        |                 |                                   |              |              |      | 7185    | +    |        | 0.00  | 7186 | +    |        | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                           |                                                                    |                                    | 474                                                                                                                                            | =                                                                | 0.00                         |                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                        |                 |                                   |              |              |      | 7188    | +    |        | 0.00  | 7189 | +    |        | 0.00  |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                                                | =                                  | 0.00                                                                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                              |                                                                              |                                                                                   | 7190                   | +               |                                   | 0.00         | 7191         | +    |         | 0.00 | 7192   | +     |      | 0.00 |        |       |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                                                | =                                  | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                              |                                                                              |                                                                                   |                        |                 |                                   | 7194         | +            |      | 0.00    | 7195 | +      |       | 0.00 |      |        |       |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |                                                                              |                                                                                   |                        | 7196            | +                                 |              | 0.00         | 7197 | +       |      | 0.00   | 7198  | +    |      | 0.00   |       |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                |                                                                  | MERMAS                       |                                                                              |                                                                                   |                        | 7199            | +                                 |              | 0.00         | 7200 | +       |      | 0.00   | 7201  | +    |      | 0.00   |       |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |                                                                    | LOCALES                            | 511                                                                                                                                            | +                                                                | 0.00                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS           | LOCAL           |                                   | 7211         | +            |      | 0.00    | 7212 | +      |       | 0.00 | 7213 | +      |       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                    | LOCALES                            | 513                                                                                                                                            | +                                                                | 0.00                         |                                                                              |                                                                                   |                        | DEL EXTERIOR    |                                   | 7214         | +            |      | 0.00    | 7215 | +      |       | 0.00 | 7216 | +      |       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                    | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                                                | 516                                                              | +                            |                                                                              |                                                                                   | 0.00                   | NO RELACIONADAS | LOCAL                             | 7217         |              | +    |         | 0.00 | 7218   | +     |      | 0.00 | 7219   | +     |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | EN EFECTIVO                        |                                                                                                                                                | 517                                                              | +                            |                                                                              |                                                                                   | 0.00                   |                 |                                   | DEL EXTERIOR |              | 7220 | +       |      | 0.00   | 7221  | +    |      | 0.00   | 7222  | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |                                                                                                                                                | 518                                                              | +                            |                                                                              |                                                                                   | 0.00                   | RELACIONADAS    | LOCAL                             |              | 7223         | +    |         | 0.00 | 7224   | +     |      | 0.00 | 7225   | +     |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | LOCALES                            |                                                                                                                                                | 519                                                              | +                            |                                                                              |                                                                                   | 667.00                 |                 | DEL EXTERIOR                      |              | 7226         | +    |         | 0.00 | 7227   | +     |      | 0.00 | 7228   | +     |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                                                                    | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                                                | 520                                                              | +                            |                                                                              |                                                                                   | 0.00                   | LOCAL           |                                   | 7229         | +            |      | 0.00    | 7230 | +      |       | 0.00 | 7231 | +      |       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | LOCALES                            |                                                                                                                                                | 521                                                              | +                            |                                                                              |                                                                                   | 0.00                   | DEL EXTERIOR    |                                   | 7232         | +            |      | 0.00    | 7233 | +      |       | 0.00 | 7234 | +      |       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                   |                                                                    | RELACIONADAS                       |                                                                                                                                                | LOCALES                                                          | 523                          |                                                                              |                                                                                   | +                      | 0.00            | NO RELACIONADAS                   |              | DEL EXTERIOR | 7235 | +       |      | 0.00   | 7236  | +    |      | 0.00   | 7237  | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | NO RELACIONADAS                    |                                                                                                                                                | LOCALES                                                          | 524                          |                                                                              |                                                                                   | +                      | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |              | 7238         | +    |         | 0.00 | 7239   | +     |      | 0.00 | 7240   | +     |      | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                                                            | 524                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                  |                 | 7241                              | +            |              | 0.00 | 7242    | +    |        | 0.00  | 7243 | +    |        | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                            | 525                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             |                              |                                                                              |                                                                                   | SERVICIOS PÚBLICOS     |                 | 7245                              | +            |              | 0.00 | 7246    | +    |        | 0.00  | 7247 | +    |        | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                                                            | 526                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             |                              |                                                                              | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                        | 7247            | +                                 |              | 0.00         | 7248 | +       |      | 899.77 | 7249  | +    |      | 899.77 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                            | 527                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             |                              |                                                                              | OTROS                                                                             |                        | 7247            | +                                 |              | 0.00         | 7248 | +       |      | 0.00   | 7249  | +    |      | 0.00   |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                                                            | 528                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             |                              |                                                                              | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                  |                 | 7251                              | +            |              | 0.00 | 7252    | +    |        | 0.00  | 7253 | +    |        | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                            | 529                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             |                              |                                                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR           |                 | 7254                              | +            |              | 0.00 | 7255    | +    |        | 0.00  | 7256 | +    |        | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                                                            | 530                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             |                              |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                  |                 | 7257                              | +            |              | 0.00 | 7258    | +    |        | 0.00  | 7259 | +    |        | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                            | 531                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             |                              |                                                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR           |                 | 7260                              | +            |              | 0.00 | 7261    | +    |        | 0.00  | 7262 | +    |        | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                                                            | 532                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             |                              |                                                                              | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                  |                 | 7263                              | +            |              | 0.00 | 7264    | +    |        | 0.00  | 7265 | +    |        | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                            | 533                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             |                              |                                                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR           |                 | 7266                              | +            |              | 0.00 | 7267    | +    |        | 0.00  | 7268 | +    |        | 0.00  |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                                                            | 534                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                  |                 | 7269                              | +            |              | 0.00 | 7270    | +    |        | 24.72 | 7271 | +    |        | 24.72 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                            | 535                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             |                              |                                                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR           |                 | 7272                              | +            |              | 0.00 | 7273    | +    |        | 0.00  | 7274 | +    |        | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                                                            | 536                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             |                              |                                                                              | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                  |                 | 7275                              | +            |              | 0.00 | 7276    | +    |        | 0.00  | 7277 | +    |        | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                            | 537                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             |                              |                                                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR           |                 | 7278                              | +            |              | 0.00 | 7279    | +    |        | 0.00  | 7280 | +    |        | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                                                            | 538                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             |                              |                                                                              | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                  |                 | 7281                              | +            |              | 0.00 | 7282    | +    |        | 0.00  | 7283 | +    |        | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                            | 539                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             |                              |                                                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR           |                 | 7284                              | +            |              | 0.00 | 7285    | +    |        | 0.00  | 7286 | +    |        | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                                                            | 540                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             |                              |                                                                              | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                  |                 | 7287                              | +            |              | 0.00 | 7288    | +    |        | 0.00  | 7289 | +    |        | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                            | 541                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             |                              |                                                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR           |                 | 7290                              | +            |              | 0.00 | 7291    | +    |        | 0.00  | 7292 | +    |        | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                                                            | 542                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             |                              |                                                                              | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                  |                 | 7293                              | +            |              | 0.00 | 7294    | +    |        | 0.00  | 7295 | +    |        | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                            | 543                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             |                              |                                                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR           |                 | 7296                              | +            |              | 0.00 | 7297    | +    |        | 0.00  | 7298 | +    |        | 0.00  |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                                                            | 544                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                  |                 | 7299                              | +            |              | 0.00 | 7300    | +    |        | 0.00  |      |      |        |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                            | 545                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             |                              |                                                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR           |                 | 7302                              | +            |              | 0.00 | 7303    | +    |        | 0.00  |      |      |        |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                                                            | 546                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             |                              |                                                                              | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                  |                 | 7305                              | +            |              | 0.00 | 7306    | +    |        | 0.00  |      |      |        |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                            | 547                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             |                              |                                                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR           |                 | 7308                              | +            |              | 0.00 | 7309    | +    |        | 0.00  |      |      |        |       |      |      |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                              |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 548                                                                                                       | +                                                                  | 0.00                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                            |                              | 7311                                                                         | +                                                                                 |                        | 0.00            | 7312                              | +            |              | 0.00 |         |      |        |       |      |      |        |       |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 549                                                                                                       | +                                                                  | 0.00                               |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                     |                              | 7314                                                                         | +                                                                                 |                        | 0.00            | 7315                              | +            |              | 0.00 |         |      |        |       |      |      |        |       |      |      |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                              |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 550                                                                                                       | +                                                                  | 0.00                               | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                  |                              |                                                                              |                                                                                   |                        |                 | 7316                              | +            |              | 0.00 | 7317    | +    |        | 0.00  |      |      |        |       |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 551                                                                                                       | +                                                                  | 0.00                               | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                  |                              |                                                                              | 7991                                                                              | +                      |                 | 0.00                              |              |              |      |         |      |        |       |      |      |        |       |      |      |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                              |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 552                                                                                                       | +                                                                  | 0.00                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                  |                              |                                                                              |                                                                                   |                        |                 |                                   | 7992         | +            |      | 1008.26 |      |        |       |      |      |        |       |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 553                                                                                                       | +                                                                  | 0.00                               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                  |                              |                                                                              |                                                                                   |                        |                 |                                   | 7999         | +            |      | 1008.26 |      |        |       |      |      |        |       |      |      |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                              |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 554                                                                                                       | +                                                                  | 0.00                               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                  |                              |                                                                              |                                                                                   |                        |                 |                                   | 7901         | =            |      | 0.00    |      |        |       |      |      |        |       |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 555                                                                                                       | +                                                                  | 0.00                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                  |                              |                                                                              |                                                                                   |                        |                 |                                   | 7902         | +            |      | 0.00    |      |        |       |      |      |        |       |      |      |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                              |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 556                                                                                                       | +                                                                  | 0.00                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                  |                              |                                                                              |                                                                                   |                        |                 |                                   | 7903         | -            |      | 0.00    |      |        |       |      |      |        |       |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 557                                                                                                       | +                                                                  | 0.00                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                  |                              |                                                                              |                                                                                   |                        |                 |                                   | 7904         | =            |      | 0.00    |      |        |       |      |      |        |       |      |      |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                              |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 558                                                                                                       | +                                                                  | 0.00                               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                  |                              |                                                                              |                                                                                   |                        |                 |                                   | 7905         | =            |      | 0.00    |      |        |       |      |      |        |       |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 559                                                                                                       | +                                                                  | 0.00                               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                  |                              |                                                                              |                                                                                   |                        |                 |                                   | 7906         | =            |      | 0.00    |      |        |       |      |      |        |       |      |      |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                              |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 560                                                                                                       | +                                                                  | 0.00                               |                                                                                                                                                |                                                                  |                              |                                                                              |                                                                                   |                        |                 |                                   | 7907         | =            |      | 0.00    |      |        |       |      |      |        |       |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 561                                                                                                       | +                                                                  | 0.00                               |                                                                                                                                                |                                                                  |                              |                                                                              |                                                                                   |                        |                 |                                   | 7908         | =            |      | 0.00    |      |        |       |      |      |        |       |      |      |      |

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

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                       |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                       |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915                   | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                       |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR        |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE: CARRION YCAZA ANDRES ENRIQUE                                                                                                                                        |                                              |            |             |     |             | NOMBRE: POVEDA TORRES |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0902776707 |             |     |             | 199                   | RUC No.     | 0927293605001 |             |      |             |     |             |