



|                                                                                                                                             |                                                                                                           |                   |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |              |      |      |          |         |      |                                                             |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|----------|---------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES                                                      | 367               | +   | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00     | 6108    | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES                                                  | 368               | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00     | 6110    | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES                                                      | 369               | +   | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00     | 6112    | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES                                                  | 370               | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00     | 6114    | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES                                                      | 371               | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00     | 6116    | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES                                                  | 372               | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00     | 6118    | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                           | 373               | +   | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00     | 6120    | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                           | 374               | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00     | 6122    | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                           | 375               | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00     | 6124    | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                           | 376               | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00     | 6126    | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                  | 377               | +   | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                                                   |              | 6127 | +    | 0.00     | 6128    | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            | 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 | +    | 0.00     | 6132    | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                           | 380               | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | OTROS        | 6133 | +    | 0.00     | 6134    | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                           | 381               | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              | 6135 | +    | 0.00     | 6136    | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                           | 382               | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |              | 6999 | -    | 10929.67 |         |      |                                                             |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                           | 383               | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |              | 6140 | -    | 0.00     |         |      |                                                             |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                           | 384               | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |              | 6141 | -    | 0.00     |         |      |                                                             |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                           | 385               | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                   |              | 6142 | -    | 0.00     |         |      |                                                             |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                           | 386               | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                   |              | 6143 | -    | 0.00     |         |      |                                                             |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                           | 387               | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 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 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              | 6146 | -    | 0.00     |         |      |                                                             |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                           | 390               | +   | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   |              | 6147 | -    | 0.00     |         |      |                                                             |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                           | 391               | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   |              | 6148 | -    | 0.00     |         |      |                                                             |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                           | 392               | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                   |              | 6149 | -    | 0.00     |         |      |                                                             |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                           | 393               | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              | 6150 | -    | 0.00     |         |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                           |                   |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |              | 6151 | -    | 0.00     |         |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                           |                   |     |      | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |              |      |      |          |         |      |                                                             |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                  | A COSTO           | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 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 |      |      |
| (-) 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 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                           | 399               | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                                                              | -            | 0.00 |      |          |         |      |                                                             |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                   | 400               | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   | 7013         | +    | 0.00 |          |         |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                          | 401               | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                            | 7016         | +    | 0.00 |          |         | 7018 | +                                                           | 0.00 |      |      |
| (-) 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 |          |         |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                          | 405               | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                      | 7028         | -    | 0.00 |          |         |      |                                                             |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 406               | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                                              | +            | 0.00 |      |          |         |      |                                                             |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 407               | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                              | -            | 0.00 |      |          |         |      |                                                             |      |      |      |
| TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                           | 408               | +   | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                              | +/-          | 0.00 | 7038 | +/-      | 0.00    | 7039 | +/-                                                         | 0.00 |      |      |
| INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                           | 409               | +   | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                                              | +            | 0.00 | 7041 | +        | 0.00    | 7042 | +                                                           | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                           | 410               | -   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                              | +            | 0.00 | 7044 | +        | 0.00    | 7045 | +                                                           | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                           | 411               | -   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                              | +            | 0.00 | 7047 | +        | 0.00    | 7048 | +                                                           | 0.00 |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                     | 412               | +   | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                                              | +            | 0.00 | 7050 | +        | 1600.00 | 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               | +   | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                                                                              | +            | 0.00 | 7056 | +        | 0.00    | 7057 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 415               | +/- | 0.00 | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                                                                                              | +            | 0.00 | 7059 | +        | 0.00    | 7060 | +                                                           | 0.00 |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                     | 416               | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                                                              | +            | 0.00 | 7062 | +        | 0.00    | 7063 | +                                                           | 0.00 |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                           | 417               | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACCELERADA                                                                                                                        | 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 |      |      |
| (-) 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 comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES           | 420 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                   |              | 7073 | +    | 0.00     | 7074    | +    | 0.00                                                        | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR      | 421 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                      |              | 7076 | +    | 0.00     | 7077    | +    | 0.00                                                        | 7078 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 422               | -   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                           | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                          | 7079         | +    | 0.00 | 7080     | +       | 0.00 | 7081                                                        | +    | 0.00 |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES           | 423 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | 7082         | +    | 0.00 | 7083     | +       | 0.00 | 7084                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR      | 424 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                             | 7085         | +    | 0.00 | 7086     | +       | 0.00 | 7087                                                        | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 425               | -   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | 7088         | +    | 0.00 | 7089     | +       | 0.00 | 7090                                                        | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES           | 426 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                              |              | 7091 | +    | 0.00     | 7092    | +    | 0.00                                                        | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR      | 427 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |              |      |      |          |         |      |                                                             |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 428               | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | 7094         | +    | 0.00 | 7095     | +       | 0.00 | 7096                                                        | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES           | 429 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                   |              | 7097 | +    | 0.00     | 7098    | +    | 0.00                                                        | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR      | 430 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |              |      |      |          |         |      |                                                             |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 431               | -   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                               | 7100         | +    | 0.00 | 7101     | +       | 0.00 | 7102                                                        | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES           | 432 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | 7103         | +    | 0.00 | 7104     | +       | 0.00 | 7105                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR      | 433 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                             | 7106         | +    | 0.00 | 7107     | +       | 0.00 | 7108                                                        | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)            |                                                                                                           | 434               | -   | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | 7109         | +    | 0.00 | 7110     | +       | 0.00 | 7111                                                        | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 435               | -   | 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.

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |          |         |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                  | 436                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           | 7113                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7114         | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                | 437                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                                        | 7115                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7116         | +        | 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 PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           | 441                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       | 7124                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7125         | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 442                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                | 7127                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7128     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 443                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN           | 7131                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7132     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                            | 444                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             | 7134                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7135         | +        | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  | 445                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          | 7137                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7138         | +        | 0.00    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  | 449                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                | OTRAS                                                                                                                                 | 7139                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7140         | +        | 0.00    |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | 499                                                                                                       | +                                  | 1404.80                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                                                                         | 7142                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7143         | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 460                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 | 7145                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7146         | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     | 463                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             | 7155                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7156         | +        | 0.00    |      |      |      |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                | 465                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      | 7160                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7161         | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               | 466                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                 | 7163                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7164         | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | 7166                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7167         | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              | 468                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          | 7166                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7168         | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 7169                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7170         | +        | 0.00    |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        | 470                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                | 7173                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7174         | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                                | 471                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                | TRANSPORTE                                                                                                                            | 7176                                  | +                                                                                               | 17.54                                                                                                                                          | 7177         | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 | 7179                                  | +                                                                                               | 217.14                                                                                                                                         | 7180         | +        | 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 VIAJE                                                                                                                       | 7182                                  | +                                                                                               | 181.93                                                                                                                                         | 7183         | +        | 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                               | GASTOS DE GESTIÓN                                                                   | 7185                                                                                                                                  | +                                     | 0.00                                                                                            | 7186                                                                                                                                           | +            | 0.00     |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  | 475                                                                                                                                                                                                              | +                                                                                                         | 0.00                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                           | 7188                                                                                                                                  | +                                     | 0.00                                                                                            | 7189                                                                                                                                           | +            | 0.00     |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 | 476                                                                                                                                                                                                              | +                                                                                                         | 0.00                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   | 7190                                                                                                                                  | +                                     | 0.00                                                                                            | 7191                                                                                                                                           | +            | 2998.26  |         |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    | 7194                                                                                                                                  | +                                     | 0.00                                                                                            | 7195                                                                                                                                           | +            | 0.00     |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                        | 7196                                                                                                                                  | +                                     | 0.00                                                                                            | 7197                                                                                                                                           | +            | 0.00     |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511                                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | MERMAS                                                                                          | 7199                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7200    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                        | 7202                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7203    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513                                                                                 | +                                                                                                                                     | 420.00                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                           | 7205                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7206    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                               | 7208                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7209    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        | 7211     | +       | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                                                                        | 516                                                                                                                                   | +                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7214     | +       | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7217         | +        | 0.00    | 7218 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7220         | +        | 0.00    | 7221 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519                                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES        | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        | 7223     | +       | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7226         | +        | 0.00    | 7227 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   | 521                                | +                                                                                   | 3.62                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                                           | 7229                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7230    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7232                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7233    | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACION, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7235                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7236     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     | 7238                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7239     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                    | 7241                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7242     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 526                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               | 7245                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7246         | +        | 0.00    |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | 527                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                 | 7247                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7248         | +        | 5657.86 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  | 528                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                                           | 7251                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7252    | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                               | 529                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                          | 7254                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7255     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                | 530                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                 | 7257                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7258     | +       | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | 531                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                          | 7260                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7261     | +       | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  | 532                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                                           | 7263                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7264    | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 533                                | +                                                                                   | 18.23                                                                                                                                 |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7266                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7267    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 534                                | +                                                                                   | 82.36                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                                           | 7269                                                                                                                                           | +            | 135.39   | 7270    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                              | 535                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                          | 7272                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7273     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                              | 536                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                                           | 7275                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7276    | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                    | 537                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                          | 7278                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7279     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                             | 538                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                 | 7281                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7282     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                           | 539                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                          | 7284                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7285     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                               | 540                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                                           | 7287                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7288    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                        | 541                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                          | 7290                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7291     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                     | 542                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                 | 7293                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7294     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                 | 543                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                          | 7296                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7297     | +       | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | 544                                                                                                                                                                                                              | +                                                                                                         | 0.00                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299                                                                                                                                  | +                                     | 0.00                                                                                            | 7300                                                                                                                                           | +            | 0.00     |         |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            | 545                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | 7302                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7303         | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                        | 546                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                 | 7305                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7306         | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                            | 547                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7309         | +        | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                           | 548                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                 | 7311                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7312         | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                            | 549                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 7314                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7315         | +        | 0.00    |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  | 550                                                                                                       | +                                  | 524.21                                                                              | TOTAL COSTOS                                                                                                                          | 7991                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |              |          |         |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                          | 7992                                  | +                                                                                               | 10808.12                                                                                                                                       |              |          |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553                                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           | 7999                                                                                                                                           | +            | 10808.12 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554                                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                | 7901                                                                                                                                           | +            | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555                                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              | 7902                                                                                                                                           | +            | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556                                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             | 7903                                                                                                                                           | +            | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557                                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904                                                                                                                                           | +            | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                                                                        | 558                                                                                                                                   | +                                     | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905         | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559                                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   | 7906                                                                                                                                           | +            | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560                                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 561                                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 562                                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |          |         |      |      |      |      |

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



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.J.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1716578875 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1715873426001 |             |      |             |     |             |