



|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                          |              |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |           |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|---------|------|------|------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 364          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102      | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                       | 365          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                              |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104      | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 6105                                                                                                                     | +            | 0.00                                                       | 6106                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                              |                                                                                                 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                               |      |      |           |         |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 366          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6107                                                               | +    | 0.00 | 6108      | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                       | 367          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109                                                               | +    | 0.00 | 6110      | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 368          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                               | 6111                                                               | +    | 0.00 | 6112      | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                       | 369          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113                                                               | +    | 0.00 | 6114      | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 370          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                              |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL                                                              | 6115 | +    | 0.00      | 6116    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                       | 371          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                     | 6117                                                               | +    | 0.00 | 6118      | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                          | 372          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                               | LOCAL                                                                                                                                               | 6119                                                               | +    | 0.00 | 6120      | +       | 0.00 |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                                      | 373                                                                                                                      | +            | 0.00                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                                                                                                                                               | +                                                         | 0.00                                                                         |                                                                                                 | 6122                                                                                                                                                | +                                                                  | 0.00 |      |           |         |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      | 374                                                                                                                      | +            | 0.00                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                      | +                                                                            | 0.00                                                                                            | 6124                                                                                                                                                | +                                                                  | 0.00 |      |           |         |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      | 375                                                                                                                      | +            | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                      | +                                                                            | 0.00                                                                                            | 6126                                                                                                                                                | +                                                                  | 0.00 |      |           |         |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                          | 376          | +                                                          | 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)                                                                           | 377          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                     | 6129                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6130                                                               | +    | 0.00 |           |         |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                      | +            | 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 |           |         |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                      | +            | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                     | 6133                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6134                                                               | +    | 0.00 |           |         |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                      | +            | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6136                                                               | +    | 0.00 |           |         |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                                      | +            | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |           |         |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                      | +            | 0.00                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6999                                                      | =                                                                            | 844559.35                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |           |         |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 383                                                                                                                  | +                                                                                                                        | 0.00         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |           |         |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           | 384                                                                                                                      | -            | 0.00                                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                         | 0.00                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |           |         |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 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                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |           |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 387                                                                                                                      | +            | 0.00                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                         | 0.00                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |           |         |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                          | 387          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6145                                                      | =                                                                            | 0.00                                                                                            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                    |      |      |           |         |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                          | 388          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |           |         |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                          | 389          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                      | =                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |           |         |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                          | 390          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                      | =                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |           |         |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                          | 391          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                      | =                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |           |         |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                          | 392          | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                      | =                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |           |         |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                          | 393          | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                      | =                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |           |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                          |              |                                                            |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                      | =                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |           |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                          |              |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |           |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                          |              |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |           |         |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                  | 394          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                           | 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 | +    | 22566.91  |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                        | 397          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | +    | 847366.32 |         | 7006 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | (-) 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                                                      | -                                                                            | 80499.80                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |           |         |      |      |      |
|                                                                        | 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                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |           |         |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | 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                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 35092.08                                                           | 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                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 2702.00                                                            | 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                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 7186.86                                                            | 7048 | +    | 0.00      |         |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                    | 412          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               | 7049                                                                                                                                                | +                                                                  | 0.00 | 7050 | +         | 4666.68 | 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 |
|                                                                        |                                                                                                                      | 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 ASOCIADAS                                                                                                         | 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                                             | ACELERADA                                                                                                                                           | 7064                                                               | +    | 0.00 | 7065      | +       | 0.00 | 7066 | +    |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                    | 418          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | NO ACLELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                      | +                                                                            |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7068                                                               | +    | 0.00 | 7069      | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 419          | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                                                      | +                                                                            | 0.00                                                                                            | 7071                                                                                                                                                | +                                                                  | 0.00 | 7072 | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                          | 418          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073                                                      | +                                                                            | 0.00                                                                                            | 7074                                                                                                                                                | +                                                                  | 0.00 | 7075 | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                          | 419          | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                                                      | +                                                                            | 0.00                                                                                            | 7077                                                                                                                                                | +                                                                  | 0.00 | 7078 | +         | 0.00    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES      | 420                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | 7079                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                               | 7080 | +    | 0.00      | 7081    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 421                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                                                                                                                                                | +                                                                  | 0.00 | 7083 | +         | 0.00    | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422                                                        | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                              | OTROS                                                                                           | 7085                                                                                                                                                | +                                                                  | 0.00 | 7086 | +         | 0.00    | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                          | LOCALES      | 423                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                              |                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                               | 7088                                                               | +    | 0.00 | 7089      | +       | 0.00 | 7090 | +    |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 424          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                              | 7091                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                               | 7092 | +    | 0.00      | 7093    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 425                                                        | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |           |         |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             | LOCALES      | 426                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                   | 7094                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                               | 7095 | +    | 0.00      | 7096    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 427                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                                                                                | +                                                                  | 0.00 | 7098 | +         | 0.00    | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428                                                        | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |           |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES      | 429                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |           |         |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                           | 430                                                                                                                  | +                                                                                                                        | 0.00         |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |           |         |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |     |                                    |      |           |                                                                                                                                       |  |                                                        |                                                                              |                                                                                          |                       |                       |       |      |      |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|------|------|---------|------|------|------|------|------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                            |  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 431                                | -    | 0.00      |                                                                                                                                       |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |                                                                                          | 7100                  | +                     | 0.00  | 7101 | +    | 0.00    | 7102 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                     |     | 432                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                       |  |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                          | 7103                  | +                     | 0.00  | 7104 | +    | 0.00    | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |     | 433                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                       |  |                                                        | OTROS                                                                        |                                                                                          | 7106                  | +                     | 0.00  | 7107 | +    | 0.00    | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |     | 434                                | -    | 0.00      |                                                                                                                                       |  |                                                        |                                                                              |                                                                                          |                       |                       |       |      |      |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |     | 435                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                       |  |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                         |                                                                                          | 7109                  | +                     | 0.00  | 7110 | +    | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                      |     | 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    | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADOS                                                                                                                                |     | 438                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                       |  |                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                                          |                       |                       |       | 7119 | +    | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | 439                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                       |  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR               |                                                                              |                                                                                          |                       |                       |       |      |      |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | 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    | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |     | 442                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                       |  |                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                                          | 7127                  | +                     | 0.00  | 7128 | +    | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                         |     | 443                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                       |  |                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |                                                                                          |                       |                       |       | 7131 | +    | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |     | 444                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                       |  |                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                                                                                          |                       |                       |       | 7134 | +    | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                       |     | 445                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                       |  |                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                                                          |                       |                       |       | 7137 | +    | 0.00    | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                             |     | 445                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                       |  |                                                        | OTRAS                                                                        |                                                                                          | 7139                  | +                     | 0.00  | 7140 | +    | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                             |     | 449                                | =    | 0.00      |                                                                                                                                       |  |                                                        | POR GARANTÍAS                                                                |                                                                                          | 7142                  | +                     | 0.00  | 7143 | +    | 0.00    | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                             |     | 499                                | =    | 101891.51 |                                                                                                                                       |  |                                                        |                                                                              |                                                                                          | GASTOS DE PROVISIONES | POR DESMANTELAMIENTOS |       | 7145 | +    | 0.00    | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |     |                                    |      |           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |  |                                                        |                                                                              |                                                                                          |                       |                       |       | 7149 | +    | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |     |                                    |      |           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |  |                                                        |                                                                              |                                                                                          |                       |                       |       | 7152 | +    | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |     |                                    |      |           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |  |                                                        |                                                                              |                                                                                          |                       |                       |       | 7155 | +    | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                             |     |                                    |      |           |                                                                                                                                       |  |                                                        | POR LITIGIOS                                                                 |                                                                                          |                       |                       |       | 7158 | +    | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |     |                                    |      |           |                                                                                                                                       |  |                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |                                                                                          | 7160                  | +                     | 0.00  | 7161 | +    | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |     |                                    |      |           |                                                                                                                                       |  |                                                        | OTROS                                                                        |                                                                                          | 7163                  | +                     | 0.00  | 7164 | +    | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |     |                                    |      |           |                                                                                                                                       |  |                                                        | RELACIONADAS                                                                 |                                                                                          | 7166                  | +                     | 0.00  | 7167 | +    | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |     |                                    |      |           |                                                                                                                                       |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                            | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                          | 7169                  | +                     | 0.00  | 7170 | +    | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |     |                                    |      |           |                                                                                                                                       |  |                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                       |                                                                                          |                       |                       |       | 7173 | +    | 0.00    | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |     |                                    |      |           |                                                                                                                                       |  |                                                        | TRANSPORTE                                                                   |                                                                                          |                       |                       |       | 7176 | +    | 0.00    | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |     |                                    |      |           |                                                                                                                                       |  |                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        |                                                                                          | 7178                  | +                     | 0.00  | 7179 | +    | 1201.68 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                             |     |                                    |      |           |                                                                                                                                       |  |                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                              |                                                                                          |                       |                       |       | 7182 | +    | 0.00    | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |     |                                    |      |           |                                                                                                                                       |  |                                                        | GASTOS DE GESTIÓN                                                            |                                                                                          |                       |                       |       | 7185 | +    | 0.00    | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |     |                                    |      |           |                                                                                                                                       |  |                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                                                                                          |                       |                       |       | 7188 | +    | 0.00    | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |     |                                    |      |           |                                                                                                                                       |  |                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                            |                                                                                          | 7190                  | +                     | 0.00  | 7191 | +    | 358.39  | 7192 | +    | 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      |                                                                                                                                       |  |                                                        | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                          |                       |                       |       | 7194 | +    | 0.00    | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O FINANCIEROS FIJADOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                   |  |                                                                                                                                             |     | 475                                | =    | 0.00      |                                                                                                                                       |  |                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                 |                                                                                          | 7196                  | +                     | 0.00  | 7197 | +    | 354.14  | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                             |     | 476                                | =    | 0.00      |                                                                                                                                       |  |                                                        | MERMAS                                                                       |                                                                                          | 7199                  | +                     | 0.00  | 7200 | +    | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                             |     |                                    |      |           |                                                                                                                                       |  |                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                     |                                                                                          | 7202                  | +                     | 0.00  | 7203 | +    | 0.00    | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                             |     |                                    |      |           |                                                                                                                                       |  |                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS        |                                                                                          | 7205                  | +                     | 0.00  | 7206 | +    | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                |     | DEL EXTERIOR                       | 512  | +         |                                                                                                                                       |  |                                                        | 0.00                                                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                       | RELACIONADAS          | LOCAL | 7211 | +    | 0.00    | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |     | DEL EXTERIOR                       | 513  | +         |                                                                                                                                       |  |                                                        | 4273.98                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                          |                       | DEL EXTERIOR          | 7214  | +    | 0.00 | 7215    | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |     | DEL EXTERIOR                       | 514  | +         |                                                                                                                                       |  |                                                        | 0.00                                                                         |                                                                                          |                       | LOCAL                 | 7217  | +    | 0.00 | 7218    | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |     | DEL EXTERIOR                       | 515  | +         |                                                                                                                                       |  |                                                        | 0.00                                                                         |                                                                                          |                       | DEL EXTERIOR          | 7220  | +    | 0.00 | 7221    | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |     | EN EFECTIVO                        | 517  | +         |                                                                                                                                       |  |                                                        | 0.00                                                                         |                                                                                          |                       | LOCAL                 | 7223  | +    | 0.00 | 7224    | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +         |                                                                                                                                       |  |                                                        | 0.00                                                                         |                                                                                          |                       | DEL EXTERIOR          | 7226  | +    | 0.00 | 7227    | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |     | LOCALES                            | 519  | +         |                                                                                                                                       |  |                                                        | 0.00                                                                         |                                                                                          |                       | LOCAL                 | 7229  | +    | 0.00 | 7230    | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |     | DEL EXTERIOR                       | 520  | +         |                                                                                                                                       |  |                                                        | 0.00                                                                         |                                                                                          |                       | DEL EXTERIOR          | 7232  | +    | 0.00 | 7233    | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |     | LOCALES                            | 521  | +         |                                                                                                                                       |  |                                                        | 3349.94                                                                      |                                                                                          |                       | LOCAL                 | 7235  | +    | 0.00 | 7236    | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |     | DEL EXTERIOR                       | 522  | +         |                                                                                                                                       |  |                                                        | 0.00                                                                         |                                                                                          |                       | LOCAL                 | 7238  | +    | 0.00 | 7239    | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524 | +                                  | 0.00 |           |                                                                                                                                       |  |                                                        | LOCAL                                                                        | 7241                                                                                     | +                     | 0.00                  | 7242  | +    | 0.00 | 7243    | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |     | LOCALES                            | 525  | +         |                                                                                                                                       |  |                                                        | 0.00                                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                       | NO RELACIONADAS       | LOCAL | 7229 | +    | 0.00    | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 526                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                       |  |                                                        |                                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR          | 7232                  | +     | 0.00 | 7233 | +       | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |     | 527                                | +    | 0.00      | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |  | 7235                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                     | 7236                  | +                     | 0.00  | 7237 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |     | 528                                | +    | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |  | 7238                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                     | 7239                  | +                     | 0.00  | 7240 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |     | 529                                | +    | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |  | 7241                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                     | 7242                  | +                     | 0.00  | 7243 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 530                                | +    | 0.00      | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |  |                                                        |                                                                              |                                                                                          | 7245                  | +                     | 0.00  | 7246 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                             |     | 531                                | +    | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |  | 7247                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                     | 7248                  | +                     | 0.00  | 7249 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |     |                                    |      |           |                                                                                                                                       |  |                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      |                                                                                          | RELACIONADAS          | LOCAL                 | 7251  | +    | 0.00 | 7252    | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |     |                                    |      |           |                                                                                                                                       |  |                                                        | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR          | 7254                  | +     | 0.00 | 7255 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |     |                                    |      |           |                                                                                                                                       |  |                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                                          | LOCAL                 | 7257                  | +     | 0.00 | 7258 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |     |                                    |      |           |                                                                                                                                       |  |                                                        | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR          | 7260                  | +     | 0.00 | 7261 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |     |                                    |      |           |                                                                                                                                       |  |                                                        | RELACIONADAS                                                                 |                                                                                          | LOCAL                 | 7263                  | +     | 0.00 | 7264 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |     |                                    |      |           |                                                                                                                                       |  |                                                        | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR          | 7266                  | +     | 0.00 | 7267 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |     |                                    |      |           |                                                                                                                                       |  |                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      |                                                                                          | LOCAL                 | 7269                  | +     | 0.00 | 7270 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |     |                                    |      |           |                                                                                                                                       |  |                                                        | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR          | 7272                  | +     | 0.00 | 7273 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |     |                                    |      |           |                                                                                                                                       |  |                                                        | RELACIONADAS                                                                 |                                                                                          | LOCAL                 | 7275                  | +     | 0.00 | 7276 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |     |                                    |      |           |                                                                                                                                       |  |                                                        | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR          | 7278                  | +     | 0.00 | 7279 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |     |                                    |      |           |                                                                                                                                       |  |                                                        | RELACIONADAS                                                                 |                                                                                          | LOCAL                 | 7281                  | +     | 0.00 | 7282 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |     |                                    |      |           |                                                                                                                                       |  |                                                        | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR          | 7284                  | +     | 0.00 | 7285 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |     |                                    |      |           |                                                                                                                                       |  |                                                        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 |                                                                                          | LOCAL                 | 7287                  | +     | 0.00 | 7288 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |     |                                    |      |           |                                                                                                                                       |  |                                                        | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR          | 7290                  | +     | 0.00 | 7291 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |     |                                    |      |           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |  | LOCAL                                                  | 7293                                                                         | +                                                                                        | 0.00                  | 7294                  | +     | 0.00 |      |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |     |                                    |      |           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |  | DEL EXTERIOR                                           | 7296                                                                         | +                                                                                        | 0.00                  | 7297                  | +     | 0.00 |      |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |     |                                    |      |           | OTROS                                                                                                                                 |  |                                                        |                                                                              |                                                                                          | 7299                  | +                     | 0.00  | 7300 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |     |                                    |      |           | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |                                                        |                                                                              |                                                                                          | 7302                  | +                     | 0.00  | 7303 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |     |                                    |      |           | OTROS                                                                                                                                 |  |                                                        |                                                                              |                                                                                          | 7305                  | +                     | 0.00  | 7306 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                       |     | 545                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                       |  |                                                        |                                                                              |                                                                                          | 7308                  | +                     | 0.00  | 7309 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                   |     | 546                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                       |  |                                                        |                                                                              |                                                                                          | 7311                  | +                     | 0.00  | 7312 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0100277383                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0910319946001             |                |                                 |                |     |          |