



|   |   |   |   |         |      |   |  |   |  |                           |  |                     |   |         |      |  |        |      |      |  |
|---|---|---|---|---------|------|---|--|---|--|---------------------------|--|---------------------|---|---------|------|--|--------|------|------|--|
| SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   |   | 367     | +    | 0.00  | OTROS)   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6107                      | +  | 0.00                | 6108  | +       | 0.00 |  |        |      |      |  |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   |   | 368     | +    | 0.00  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6109                      | +  | 0.00                | 6110  | +       | 0.00 |  |        |      |      |  |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   |   | 369     | +    | 0.00  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | LOCAL                     | 6111   | +                   | 0.00  | 6112    | +    | 0.00   |        |      |      |  |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   |   | 370     | +    | 0.00  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6113                      | +  | 0.00                | 6114  | +       | 0.00 |  |        |      |      |  |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   |   | 371     | +    | 0.00  |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL                     | 6115   | +                   | 0.00  | 6116    | +    | 0.00   |        |      |      |  |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   |   |   | 372     | +    | 0.00  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6117                      | +  | 0.00                | 6118  | +       | 0.00 |  |        |      |      |  |
|   | MUEBLES Y ENSERES   |   |   | 373     | +    | 0.00  |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   | RELACIONADAS   | LOCAL                     | 6119   | +                   | 0.00  | 6120    | +    | 0.00   |        |      |      |  |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   |   | 374     | +    | 565.79  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6121                      | +  | 0.00                | 6122  | +       | 0.00 |  |        |      |      |  |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  |   |   | 375     | +    | 0.00  |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL                     | 6123   | +                   | 0.00  | 6124    | +    | null   |        |      |      |  |
|   | DEL EXTERIOR  |   |   | 6125    | +    | 0.00  |  |   | 6126   | +                         | 0.00   |                     |   |         |      |  |        |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS  |   |   | 376     | +    | 0.00  | 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 M7TODO 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  | +       | null |  |        |      |      |  |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  |   |   | 381     | +    | 0.00  | TOTAL INGRESOS   |   |  | 6999                      | =  | 72659.00            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |      |  |        |      |      |  |
|   | OTROS   |   |   | 382     | +    | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   |  | 6140                      | =  | 0.00                |   |         |      |  |        |      |      |  |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |   | 383     | +    | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |  | 6141                      | =  | 0.00                |   |         |      |  |        |      |      |  |
|   | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |   | 384     | -    | 29.69   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   |  | 6142                      | =  | 0.00                |   |         |      |  |        |      |      |  |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   |   | 385     | -    | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   |  | 6143                      | =  | 0.00                |   |         |      |  |        |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |   | 386   | -       | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |  |   | 6144   | =                         | 0.00   |                     |   |         |      |  |        |      |      |  |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   |   |   | 387   | +       | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)  |  |   | 6145   | =                         | 0.00   |                     |   |         |      |  |        |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   |   |   | 388     | +    | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   |  | 6146                      | =  | 0.00                |   |         |      |  |        |      |      |  |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  |   |   | 389     | +    | 0.00  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |   |  | 6147                      | =  | 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) |   |  | 6148                      | =  | 0.00                |   |         |      |  |        |      |      |  |
|   | OTROS   |   |   | 391     | +    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   |  | 6149                      | =  | 0.00                |   |         |      |  |        |      |      |  |
|   | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   |   | 392     | -    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |  | 6150                      | =  | 0.00                |   |         |      |  |        |      |      |  |
|   | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   |   | 393     | -    | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |  | 6151                      | =  | 0.00                |   |         |      |  |        |      |      |  |
|   |   |   |   |         |      |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |   |  | 6152                      | =  | 0.00                |   |         |      |  |        |      |      |  |
|   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO   | 394     | +    | 0.00  | COSTOS Y GASTOS  |   |  |                           |  |                     |   |         |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |        |      |      |  |
|   |   |   | A VALOR RAZONABLE   | 395     | +    | 0.00  |  |   |  | COSTO                     |  |                     | GASTO   |         |      |  |        |      |      |  |
|   |   | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396     | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   |  | 7001                      | +  | 0.00                |   |         |      |  |        |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE   |   |   | 397   | +       | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |   | 7004   | +                         | 0.00   | 7006                |   |         | +    | 0.00   |        |      |      |  |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   |   | 398   | -       | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |   | 7007   | +                         | 0.00   | 7008                | +   | 0.00    | 7009 | +  | 0.00   |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   |   | 399   | -       | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |   | 7010   | -                         | 0.00   |                     |   |         |      |  |        |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  |   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400     | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |   |  | 7013                      | +  | 0.00                |   |         |      |  |        |      |      |  |
|   |   |   | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401     | -    | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |   |  | 7016                      | +  | 0.00                |   |         |      | 7018   | +      | 0.00 |      |  |
|   |   |   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402     | -    | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |   |  | 7019                      | +  | 0.00                |   |         |      | 7021   | +      | 0.00 |      |  |
|   |   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403     | +    | 0.00  | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |   |  | 7022                      | -  | 0.00                |   |         |      |  |        |      |      |  |
|   | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 404   | +       | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |   | 7025   | +                         | 0.00   |                     |   |         |      |  |        |      |      |  |
|   |   | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405   | -       | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |   | 7028   | -                         | 0.00   |                     |   |         |      |  |        |      |      |  |
|   |   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406   | -       | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |  |   | 7031   | +                         | 0.00   |                     |   |         |      |  |        |      |      |  |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +       | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |  |   | 7034   | -                         | 0.00   |                     |   |         |      |  |        |      |      |  |
|   |   |   |   |         |      |   | (1) AJUSTES  |   |  | 7037                      | +/-  | 0.00                | 7038  | +/-     | 0.00 | 7039   | +/-    | 0.00 |      |  |
|   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | INTANGIBLES   |   | 409     | +    | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |   |  | 7040                      | +  | 24669.70            | 7041  | +       | 0.00 | 7042   | +      | 0.00 |      |  |
| (1) 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   | +                         | 4014.64  | 7044                | +   | 0.00    | 7045 | +  | 0.00   |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   |   | 411   | -       | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |  |   | 7046   | +                         | 4260.36  | 7047                | +   | 0.00    | 7048 | +  | 0.00   |      |      |  |
|   |   |   |   |         |      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |  |   | 7049   | +                         | 25000.00   | 7050                | +   | 7797.08 | 7051 | +  | 0.00   |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412   | +       | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |  |   | 7052   | +                         | 0.00   | 7053                | +   | 0.00    | 7054 | +  | 0.00   |      |      |  |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413   | +/-     | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL   |  |   | 7055   | +                         | 123.00   | 7056                | +   | 0.00    | 7057 | +/-  | 123.00 |      |      |  |
|   | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414   | +       | 0.00 | DESAHUICIO  |  |   | 7058   | +                         | 1238.32  | 7059                | +   | 0.00    | 7060 | +  | 0.00   |      |      |  |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415   | +/-     | 0.00 | OTROS   |  |   | 7061   | +                         | 0.00   | 7062                | +   | 0.00    | 7063 | +  | 0.00   |      |      |  |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416   | +       | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |   | 7064   | +                         | 0.00   | 7065                | +   | 0.00    | 7066 | +  | 0.00   |      |      |  |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417   | +/-     | 0.00 | NO ACCELERADA   |  |   | 7067   | +                         | 29.69  | 7068                | +   | 0.00    | 7069 | +  | 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   |  | 7070                      | +  | 0.00                | 7071  | +       | 0.00 | 7072   | +      | 0.00 |      |  |
|   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |   | 419     | -    | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |   |  | 7073                      | +  | 0.00                | 7074  | +       | 0.00 | 7075   | +      | 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   | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |                     |   |         |      |  |        |      |      |  |
| DEL EXTERIOR  |   |   |   | 421     | +    | 0.00  |  |   |  |                           |  |                     |   |         |      |  |        |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |   | LOCALES   | 422     | -    | 0.00  |  |   |  |                           |  |                     |   |         |      |  |        |      |      |  |
|   |   |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES | 423  | +   | 0.00   |   |  |                           |  |                     |   |         |      |  |        |      |      |  |
| DEL EXTERIOR  |   |   | 424   | +       | 0.00 |   |  |   |  |                           |  |                     |   |         |      |  |        |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |   | 425   | -       | 0.00 |   |  |   |  |                           |  |                     |   |         |      |  |        |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no comerciales no corrientes  |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 426     | +    | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |   | OTROS  |                           |  |                     |   |         |      |  |        |      |      |  |
|   |   |   | DEL EXTERIOR  | 427     | +    | 0.00  |  |   |  |                           |  |                     |   |         |      |  |        |      |      |  |
|   |   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES   | 428     | -    | 0.00  |  |   |  |                           |  |                     |   |         |      |  |        |      |      |  |
|   |   |   | DEL EXTERIOR  | 429     | +    | 0.00  |  |   |  |                           |  |                     |   |         |      |  |        |      |      |  |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 430     | +    | 0.00  |  |   |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES |   |         |      |  |        |      |      |  |
|   |   |   | DEL EXTERIOR  | 431     | -    | 0.00  |  |   |  |                           |  |                     |   |         |      |  |        |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | LOCALES   | 432   | +       | 0.00 |   |  |   |  |                           |  |                     |   |         |      |  |        |      |      |  |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 433   | +       | 0.00 |   |  |   |  |                           |  |                     |   |         |      |  |        |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |   | LOCALES   | 434   | -       | 0.00 |   |  |   |  |                           |  |                     |   |         |      |  |        |      |      |  |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 435   | +       | 0.00 |   |  |   |  |                           |  |                     |   |         |      |  |        |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   |   | OTRAS RELACIONADAS  |   |         | 429  | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |                           | 7094   | +                   | 0.00  | 7095    | +    | 0.00   | 7096   | +    | 0.00 |  |
|   |   | DEL EXTERIOR  |   |         | 430  | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |                           | 7097   | +                   | 0.00  | 7098    | +    | 0.00   | 7099   | +    | 0.00 |  |
|   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES   | 431   | -       | 0.00 |   |  |   |  |                           |  |                     |   |         |      |  |        |      |      |  |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 432   | +       | 0.00 |   |  |   |  |                           |  |                     |   |         |      |  |        |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | OTRAS NO RELACIONADAS   |   |   | 433     | +    | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7100   |                           | +  | 0.00                | 7101  | +       | 0.00 | 7102   | +      | 0.00 |      |  |
|   |   |   |   | 7103    | +    | 0.00  |  |   | 7104   |                           | +  | 0.00                | 7105  | +       | 0.00 |  |        |      |      |  |
|   |   |   |   | 7106    | +    | 0.00  |  |   | 7107   |                           | +  | 0.00                | 7108  | +       | 0.00 |  |        |      |      |  |
|   |   |   |   | 7109    | +    | 0.00  |  |   | 7110   |                           | +  | 0.00                | 7111  | +       | 0.00 |  |        |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS   | A COSTO AMORTIZADO  |   |   | 435     | +    | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES   |   |  |                           | 7109   | +                   | 0.00  | 7110    | +    | 0.00   | 7111   | +    | 0.00 |  |

|   |                 |   |   |  |   |  |  |   |   |                 |              |                 |       |              |        |      |              |      |      |      |      |      |
|---|-----------------|---|---|--|---|--|--|---|---|-----------------|--------------|-----------------|-------|--------------|--------|------|--------------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |   | 436  | -   | 0.00   | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                     |   |                 |              | 7113            | +     | 0.00         | 7114   | +    | 0.00         |      |      |      |      |      |
|   |                 | A VALOR RAZONABLE   |   | 437  | +   | 0.00   |  | DE INVENTARIOS  |   | 7115            | +            | 0.00            | 7116  | +            | 0.00   | 7117 | +            | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |                 | RELACIONADOS  |   | 438  | +   | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   |                 |              | 7119            | +     | 0.00         | 7120   | +    | 0.00         |      |      |      |      |      |
|   |                 | NO RELACIONADOS   |   | 439  | +   | 0.00   |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |   |                 |              | 7122            | +     | 0.00         | 7123   | +    | null         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   |                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 440  | +   | 445.83   | GASTOS DE PROVISIONES  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 7124            | +            | 0.00            | 7125  | +            | 0.00   | 7126 | +            | 0.00 |      |      |      |      |
|   |                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |   | 441  | +   | 0.00   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 7127            | +            | 0.00            | 7128  | +            | 0.00   | 7129 | +            | 0.00 |      |      |      |      |
|   |                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  | 442   | +  |  | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |                 |              |                 | 7131  | +            | 0.00   | 7132 | +            | 0.00 |      |      |      |      |
|   |                 |   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |  | 443   | +  |  | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES         |                 |              |                 | 7134  | +            | 0.00   | 7135 | +            | 0.00 |      |      |      |      |
|   |                 | OTROS   |   | 444  | +   | 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  | +   | 981.93   |  | POR GARANT?AS   |   | 7142            | +            | 0.00            | 7143  | +            | 0.00   | 7144 | +            | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                 |   |   | 499  | +   | 45938.84   |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |   | 7145            | +            | 0.00            | 7146  | +            | 0.00   | 7147 | +            | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 460  | =   | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   |                 |              | 7149            | +     | 0.00         | 7150   | +    | 0.00         |      |      |      |      |      |
|   |                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 461  | =   | 0.00   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   |                 |              | 7152            | +     | 0.00         | 7153   | +    | 0.00         |      |      |      |      |      |
|   |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 462  | =   | 0.00   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   |                 |              | 7155            | +     | 0.00         | 7156   | +    | 0.00         |      |      |      |      |      |
|   |                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 463  | =   | 0.00   |  | POR LITIGIOS  |   |                 |              | 7158            | +     | 0.00         | 7159   | +    | 0.00         |      |      |      |      |      |
|   |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |   | 464  | =   | 0.00   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                |   | 7160            | +            | 0.00            | 7161  | +            | 0.00   | 7162 | +            | 0.00 |      |      |      |      |
|   |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 466  | =   | 0.00   |  | OTROS   |   | 7163            | +            | 0.00            | 7164  | +            | 0.00   | 7165 | +            | 0.00 |      |      |      |      |
|   |                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |   | 467  | =   | 0.00   |  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | RELACIONADAS  | 7166            | +            | 0.00            | 7167  | +            | 0.00   | 7168 | +            | 0.00 |      |      |      |      |
|   |                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   | 468  | =   | 0.00   |  |   | NO RELACIONADAS   | 7169            | +            | 0.00            | 7170  | +            | 0.00   | 7171 | +            | 0.00 |      |      |      |      |
|   |                 | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   | 469  | =   | 0.00   |  |   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  |                 |              |                 | 7173  | +            | 0.00   | 7174 | +            | 0.00 |      |      |      |      |
|   |                 | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO   |   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |   | 470  |  | =   | 0.00  | OTROS GASTOS    | TRANSPORTE   |                 |       |              | 7176   | +    | 0.00         | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |                 |   |   | 471  | =   | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |   |   |                 |              | 7179            | +     | 0.00         | 7180   | +    | 0.00         |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                 |                 |   |   | 472  | =   | 0.00   | GASTOS DE VIAJE  |   |   |                 |              | 7182            | +     | 1356.68      | 7183   | +    | 0.00         |      |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)  |                 |   |   | 473  | =   | 0.00   | GASTOS DE GESTI?N  |   |   |                 |              | 7185            | +     | 50.86        | 7186   | +    | 0.00         |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                 |   |   | 474  | =   | 0.00   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |   |                 |              | 7188            | +     | 0.00         | 7189   | +    | 0.00         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |                 |   |   | 475  | =   | 0.00   |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   |   | 7190            | +            | 0.00            | 7191  | +            | 0.00   | 7192 | +            | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |                 |   |   | 476  | =   | 0.00   |  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |   |                 |              | 7194            | +     | 0.00         | 7195   | +    | 0.00         |      |      |      |      |      |
| PASIVO  |                 |   |   |  |   |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |   | 7196            | +            | 0.00            | 7197  | +            | 129.00 | 7198 | +            | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                 |   |   |  |   |  |  | MERMAS  |   | 7199            | +            | 0.00            | 7200  | +            | 0.00   | 7201 | +            | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES  | 511   | +  | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7211            | +     | 0.00         | 7212   | +    | 0.00         | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|   |                 |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 512   | +  | 0.00   |   |   |                 |              | DEL EXTERIOR    | 7214  | +            | 0.00   | 7215 | +            | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|   |                 |   |   | LOCALES  | 513   | +  | 25934.88   |   |   |                 |              |                 | LOCAL | 7217         | +      | 0.00 | 7218         | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|   |                 |   |   | DEL EXTERIOR   | 514   | +  | 0.00   |   |   |                 |              |                 |       | DEL EXTERIOR | 7220   | +    | 0.00         | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    |
|   |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES  | 515   | +  | 0.00   |   | RELACIONADAS  | LOCAL           | 7223         | +               |       |              | 0.00   | 7224 | +            | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|   |                 |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO  | 517   | +  | 0.00   |   |   |                 | DEL EXTERIOR | 7226            | +     |              | 0.00   | 7227 | +            | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|   |                 |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 518   | +  | 0.00   |   |   |                 |              | LOCAL           | 7229  | +            | 0.00   | 7230 | +            | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|   |                 |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | 519   | +  | 0.00   |   |   |                 | DEL EXTERIOR |                 | 7232  | +            | 0.00   | 7233 | +            | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|   |                 |   |   | DEL EXTERIOR   | 520   | +  | 0.00   |   |   |                 |              | LOCAL           | 7235  | +            | 0.00   | 7236 | +            | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|   |                 |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 521   | +  | 1215.91  |   |   |                 | DEL EXTERIOR |                 | 7238  | +            | 0.00   | 7239 | +            | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS    | LOCALES   | 523   | +  | 0.00  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |  | 7241  | +   | 0.00            |              | 7242            | +     | 0.00         | 7243   | +    | 0.00         |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR    | 524   | +   | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |  | 7245   | +   | 0.00  | 7246            | +            | 0.00            | 7247  | +            | 173.67 |      |              |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS | LOCALES   | 525   | +  | 0.00  | SERVICIOS P?Blicos   |  | 7248  | +   | 2303.73         | 7249         | +               | 0.00  | 7250         | +      | 0.00 |              |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR    | 526   | +   | 0.00   | P?RDIDAS POR SINIESTROS   |  | 7251   | +   | 0.00  | 7252            | +            | 0.00            | 7253  | +            | 0.00   |      |              |      |      |      |      |      |
|   | CR?DITO A MUTUO | 527   | +   | 0.00   | OTROS   |  | 7254   | +   | 0.00  | 7255            | +            | 0.00            | 7256  | +            | 0.00   |      |              |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |                 |   |   | 528  | +   | 0.00   | GASTOS NO OPERACIONALES  | GASTOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7257            | +     | 0.00         | 7258   | +    | 0.00         |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |                 | A COSTO AMORTIZADO  | 529   | +  | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             |  |   |   |                 |              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7260         | +      | 0.00 | 7261         | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                 | A VALOR RAZONABLE   | 530   | +  | 0.00  |  |  |   |   |                 |              |                 |       | RELACIONADAS | LOCAL  | 7263 | +            | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |
|   |                 | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |   | 531  | +   |  |  |   |   |                 |              |                 |       |              |        | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    |
|   |                 |   |   | 532  | +   |  |  |   | 0.00  | NO RELACIONADAS | LOCAL        |                 |       | 7269         | +      | 0.00 |              | 7270 | +    | 0.00 |      |      |
|   |                 |   |   | 533  | +   | 146.35   |  |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |                 |              | RELACIONADAS    | LOCAL | 7272         | +      | 0.00 | 7273         | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |                 |   |   | 534  | +   | 592.47   |  |   |   | NO RELACIONADAS | LOCAL        |                 |       | 7275         | +      | 0.00 | 7276         | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |                 |   |   | 535  | +   | 0.00   |  |   | RELACIONADAS  |                 |              | DEL EXTERIOR    | 7278  | +            | 0.00   | 7279 | +            | 0.00 |      |      |      |      |
|   |                 |   |   | 536  | +   | 0.00   |  |   |   | NO RELACIONADAS | LOCAL        |                 | 7281  | +            | 0.00   | 7282 | +            | null |      |      |      |      |
|   |                 |   |   | 537  | +   | 0.00   |  |   | RELACIONADAS  |                 |              | DEL EXTERIOR    | 7284  | +            | 0.00   | 7285 | +            | 0.00 |      |      |      |      |
|   |                 |   |   | 538  | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   |   | 7287            | +            |                 | 0.00  | 7288         | +      | 0.00 |              |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  |                 | POR GARANT?AS   |   | 539  | +   | 0.00   |  |   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7290            | +     | 0.00         | 7291   | +    | 0.00         |      |      |      |      |      |
|   |                 | POR DESMANTELAMIENTO  |   | 538  | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   |   |                 |              | 7293            | +     | 0.00         | 7294   | +    | 0.00         |      |      |      |      |      |
|   |                 | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   | 539  | +   | 0.00   |  |   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 7296         | +               | 0.00  | 7297         | +      | 0.00 |              |      |      |      |      |      |
|   |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   | 540  | +   | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |   |   |                 | 7299         | +               | 0.00  | 7300         | +      | 0.00 |              |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |                 | 541   | +   | 0.00   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |  | 7302   | +   | 0.00  | 7303            | +            | 0.00            |       |              |        |      |              |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS  |                 | 542   | +   | 0.00   | OTROS   |  | 7305   | +   | 0.00  | 7306            | +            | 0.00            |       |              |        |      |              |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |                 | 543   | +   | 0.00   | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 7308   | +   | 0.00  | 7309            | +            | 0.00            |       |              |        |      |              |      |      |      |      |      |
| OTRAS   |                 | 544   | +   | 1030.28  | OTROS   |  | 7311   | +   | 0.00  | 7312            | +            | 0.00            |       |              |        |      |              |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES   |   | 545  | +   | 0.00   | TOTAL COSTOS   |   | 7991  | =               | 59552.48     |                 |       |              |        |      |              |      |      |      |      |      |
|   |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   | 546  | +   | 0.00   |  |   | 7992  | +               | 12130.88     |                 |       |              |        |      |              |      |      |      |      |      |
|   |                 | OTROS   |   | 547  | +   | 0.00   |  |   | 7999  | +               | 71683.36     |                 |       |              |        |      |              |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   | 548  | +   | 0.00   |  |   | 7901  | =               | 0.00         |                 |       |              |        |      |              |      |      |      |      |      |
|   |                 | OTROS   |   | 549  | +   | 274.52   |  |   | 7902  | +               | 0.00         |                 |       |              |        |      |              |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |                 |   |   | 550  | +   | 29194.41   |  |   | 7903  | -               | 0.00         |                 |       |              |        |      |              |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |                 |   |   |  |   |  |  | TOTAL GASTOS  |   |                 |              |                 |       |              |        |      |              |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES  | 553   | +  | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |   |                 |              |                 |       |              |        |      |              |      |      |      |      |      |
|   |                 |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 554   | +  | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |   |                 |              |                 |       |              |        |      |              |      |      |      |      |      |
|   |                 |   |   | LOCALES  | 555   | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |   |                 |              |                 |       |              |        |      |              |      |      |      |      |      |
|   |                 |   |   | DEL EXTERIOR   | 556   | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   |                 |              |                 |       |              |        |      |              |      |      |      |      |      |
|   |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES  | 557   | +  | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |   |                 |              |                 |       |              |        |      |              |      |      |      |      |      |
|   |                 |   | DEL EXTERIOR  | 558  | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |   |                 |              |                 |       |              |        |      |              |      |      |      |      |      |
|   |                 |   |   | LOCALES  | 559   | +  | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |   |                 |              |                 |       |              |        |      |              |      |      |      |      |      |
|   |                 |   | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 560   | +  | 0.00   |   |   |                 |              |                 |       |              |        |      |              |      |      |      |      |      |
|   |                 |   |   | LOCALES  | 561   | +  | 0.00   |   |   |                 |              |                 |       |              |        |      |              |      |      |      |      |      |
|   |                 |   |   |  |   |  | 562  | +   | 0.00  |                 |              |                 |       |              |        |      |              |      |      |      |      |      |

[illegible]

|   |  |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
|---|--|---------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|
|   | 0.00   |               | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 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:   |  |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 16930587      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 199   | RUC No.                                      | 1708734874001 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |