



|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |   |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |       |      |                                                             |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 367                                                                                             | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                   | 6107                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 6108  | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                        | COSTO HIST7RICO 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 |                                                                                                                        |                 | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111  | +    | 0.00  | 6112 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HIST7RICO 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 TRNSITO                                                                                          |  | 372                                                                                             | + | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117  | +    | 0.00  | 6118 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  | 373                                                                                             | + | 0.00 |                                                                                                                        |                 | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119  | +    | 0.00  | 6120 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI7N                                                                                                                       |  | 374                                                                                             | + | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121  | +    | 0.00  | 6122 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                        | VEHICULOS, 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 IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS           |                                                                                                         | 6129                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 6130  | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  | 377                                                                                             | + | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                                                                                                         | 6131                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 6132  | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  | 378                                                                                             | + | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                                                                                                         | 6133                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 6134  | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  | 379                                                                                             | + | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                                                                                                         | 6135                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 6136  | +    | null                                                        |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI7N                                                                                                                       |  | 380                                                                                             | + | 0.00 |                                                                                                                        |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                               |                                                                                                                                                                                                    |       |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |  | 381                                                                                             | + | 0.00 |                                                                                                                        |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |       |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 382                                                                                             | + | 0.00 |                                                                                                                        |                 | 6999                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |       |      | =     | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |  | 383                                                                                             | + | 0.00 |                                                                                                                        |                 | 6140                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |       |      | =     | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |  | 384                                                                                             | - | 0.00 |                                                                                                                        |                 | 6141                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |       |      | =     | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 385                                                                                             | - | 0.00 |                                                                                                                        |                 | 6142                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |       |      | =     | 0.00 |                                                             |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |   | 386  | -                                                                                                                      | 0.00            | 6143                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |       |      | =     | 0.00 |                                                             |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  |                                                                                                 |   |      | 387                                                                                                                    | +               | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |       |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  |                                                                                                 |   |      | 388                                                                                                                    | +               | 0.00                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |       |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  |                                                                                                 |   |      | 389                                                                                                                    | +               | 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) |       |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N                                                                                                           |  |                                                                                                 |   |      | 390                                                                                                                    | +               | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPA7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |       |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |                                                                                                 |   |      | 391                                                                                                                    | +               | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |       |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                        | (1) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  |                                                                                                 |   |      | 392                                                                                                                    | -               | 0.00                                                                                                    | 6149                                                                                                                                                                                               |       |      |       | =    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  |                                                                                                 |   |      | 393                                                                                                                    | -               | 0.00                                                                                                    | 6150                                                                                                                                                                                               |       |      |       | =    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |   |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                         | 6151                                                                                                                                                                                               |       |      |       | =    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |   |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |       |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |   |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                         | 6151                                                                                                                                                                                               |       |      |       | =    | 0.00                                                        |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI7N                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |  | A COSTO                                                                                         |   | 394  | +                                                                                                                      | 0.00            | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | COSTO |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | A VALOR RAZONABLE                                                                               |   | 395  | +                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  | A COSTO                                                                                         |   | 396  | +                                                                                                                      | 0.00            | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7001  | +    | 0.00  |      |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | A VALOR RAZONABLE                                                                               |   | 397  | +                                                                                                                      | 0.00            | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7004  | +    | 0.00  | 7006 |                                                             | +    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                     | (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                      |  |                                                                                                 |   | 398  | -                                                                                                                      | 0.00            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7007  | +    | 0.00  | 7008 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                               |  |                                                                                                 |   | 399  | -                                                                                                                      | 0.00            | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7010  | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |  | A COSTO                                                                                         |   | 400  | +                                                                                                                      | 0.00            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7013  | +    | 0.00  |      |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS 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 BIOL7GICOS 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  |      |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | A COSTO                                                                                         |   | 404  | +                                                                                                                      | 0.00            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7025  | +    | 0.00  |      |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                |   | 405  | -                                                                                                                      | 0.00            | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7028  | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS 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  |      |                                                             |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |  |                                                                                                 |   | 408  | +                                                                                                                      | 0.00            | (1) AJUSTES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7037  | +/-  | 0.00  | 7038 | +/-                                                         | 0.00 |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  |                                                                                                 |   | 409  | +                                                                                                                      | 0.00            | SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                                                                                    | 7040  | +    | 0.00  | 7041 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N                                             |  |                                                                                                 |   | 410  | -                                                                                                                      | 0.00            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    | 7043  | +    | 0.00  | 7044 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N                                                     |  |                                                                                                 |   | 411  | -                                                                                                                      | 0.00            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7046  | +    | 0.00  | 7047 | +                                                           | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                                                                       |  |                                                                                                 |   | 412  | +                                                                                                                      | 0.00            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7049  | +    | 0.00  | 7050 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   | 413  | +/-                                                                                                                    | 0.00            | HONORARIOS Y OTROS PAGOS Y NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7052  | +    | 0.00  | 7053 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | COSTO                                                                                           |   | 414  | +                                                                                                                      | 0.00            | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7055  | +    | 0.00  | 7056 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   | 415  | +/-                                                                                                                    | 0.00            | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7058  | +    | 0.00  | 7059 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | COSTO                                                                                           |   | 416  | +                                                                                                                      | 0.00            | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7061  | +    | 0.00  | 7062 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   | 417  | +/-                                                                                                                    | 0.00            | DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7064  | +    | 0.00  | 7065 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | COSTO                                                                                           |   | 418  | +                                                                                                                      | 0.00            | NO ACCELERADA                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7067  | +    | 0.00  | 7068 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  |                                                                                                 |   | 418  | +                                                                                                                      | 0.00            | DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7070  | +    | 0.00  | 7071 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  |                                                                                                 |   | 419  | -                                                                                                                      | 0.00            | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                                                                                                    | 7073  | +    | 0.00  | 7074 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |   |      |                                                                                                                        |                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7076  | +    | 0.00  | 7077 | +                                                           | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |  | LOCALES                                                                                         |   | 420  | +                                                                                                                      | 0.00            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                                                                                           |       | 7079 | +     | 0.00 | 7080                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR                                                                                    |   | 421  | +                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |       | 7082 | +     | 0.00 | 7083                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  |                                                                                                 |   | 422  | -                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |       | 7085 | +     | 0.00 | 7086                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | LOCALES                                                                                         |   | 423  | +                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                                                                              |       | 7088 | +     | 0.00 | 7089                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR                                                                                    |   | 424  | +                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |       | 7091 | +     | 0.00 | 7092                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  |                                                                                                 |   | 425  | -                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                         | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |       | 7094 | +     | 0.00 | 7095                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | LOCALES                                                                                         |   | 426  | +                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                         | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |       | 7097 | +     | 0.00 | 7098                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR                                                                                    |   | 427  | +                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  |                                                                                                 |   | 428  | -                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | LOCALES                                                                                         |   | 429  | +                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |       |      |                                                             |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  | DEL EXTERIOR                                                                                    |   | 430  | +                                                                                                                      | 0.00            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                |       | 7100 | +     | 0.00 | 7101                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |   |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |       | 7103 | +     | 0.00 | 7104                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  |                                                                                                 |   | 431  | -                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |       | 7106 | +     | 0.00 | 7107                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | LOCALES                                                                                         |   | 432  | +                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR                                                                                    |   | 433  | +                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       |  |                                                                                                 |   | 434  | -                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |   |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |       | 7109 | +     | 0.00 | 7110                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |   |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |   |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |   |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |       |      |                                                             |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  |                                                                                                 |   | 435  | +                                                                                                                      | 0.00            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7113  | +    | 0.00  | 7114 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS                                                                                                  |  |                                                                                                 |   | 436  | -                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |       |      |                                                             |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                      |  |                                    |  |      |  |      |  |      |  |      |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|------------------------------------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|--|--|------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                                                                                           |  |                      |  |                                    |  |      |  |      |  |      |  |      |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |  |                      |  | 437                                |  |      |  | +    |  |      |  | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PORC7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  |  |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |  |                      |  | 438                                |  |      |  | +    |  |      |  | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |  |                      |  | 439                                |  |      |  | +    |  |      |  | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                           |  |  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |  |                      |  | 440                                |  |      |  | +    |  |      |  | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | POR P7RIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC7N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |  |                      |  | 441                                |  |      |  | +    |  |      |  | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |  |                      |  | 442                                |  |      |  | +    |  |      |  | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |  |                      |  | 443                                |  |      |  | +    |  |      |  | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | OTROS                                                                                                                                                                                                          |  |                      |  | 444                                |  |      |  | +    |  |      |  | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                      |  | 445                                |  |      |  | +    |  |      |  | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                      |  | 449                                |  |      |  | +    |  |      |  | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                          |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                      |  | 499                                |  |      |  | +    |  |      |  | 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 |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | (-) DEPRECIAC7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |  |                      |  | 461                                |  |      |  | +    |  |      |  | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |  |                      |  | 462                                |  |      |  | +    |  |      |  | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | (-) AMORTIZAC7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |  |                      |  | 463                                |  |      |  | +    |  |      |  | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)                                                                                                                 |  |                      |  | 464                                |  |      |  | +    |  |      |  | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | (-) DEPRECIAC7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)                                                                                |  |                      |  | 465                                |  |      |  | +    |  |      |  | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC7N Y EVALUAC7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                                |  |                      |  | 466                                |  |      |  | +    |  |      |  | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | (-) DEPRECIAC7N/AMORTIZAC7N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC7N Y EVALUAC7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                       |  |                      |  | 467                                |  |      |  | +    |  |      |  | 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 |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | (-) TOTAL DEPRECIAC7N 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 |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                         |  |  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |  |                      |  | 470                                |  |      |  | +    |  |      |  | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |  |                      |  | 471                                |  |      |  | +    |  |      |  | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |  |                      |  | 472                                |  |      |  | +    |  |      |  | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |  |                      |  | 473                                |  |      |  | +    |  |      |  | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                      |  | 474                                |  |      |  | +    |  |      |  | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                      |  | 475                                |  |      |  | +    |  |      |  | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER7ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                      |  | 476                                |  |      |  | +    |  |      |  | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                      |  |                                    |  |      |  |      |  |      |  |      |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                      |  |                                    |  |      |  |      |  |      |  |      |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                          |  | RELACIONADAS         |  | LOCALES                            |  | 511  |  | +    |  | 0.00 |  |      |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR         |  | 512                                |  | +    |  | 0.00 |  |      |  |      |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                |  | LOCALES              |  | 513                                |  | +    |  | 0.00 |  |      |  |      |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR         |  | 514                                |  | +    |  | 0.00 |  |      |  |      |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      |  | LOCALES              |  | 515                                |  | +    |  | 0.00 |  |      |  |      |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR         |  | 516                                |  | +    |  | 0.00 |  |      |  |      |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                |  | DIVIDENDOS POR PAGAR |  | EN EFECTIVO                        |  | 517  |  | +    |  | 0.00 |  |      |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                      |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |  | 518  |  | +    |  | 0.00 |  |      |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                             |  | LOCALES              |  | 519                                |  | +    |  | 0.00 |  |      |  |      |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR         |  | 520                                |  | +    |  | 0.00 |  |      |  |      |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                   |  |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   |  | LOCALES              |  | 523                                |  | +    |  | 0.00 |  |      |  |      |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   |  | 524                  |  | +                                  |  | 0.00 |  |      |  |      |  |      |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |  |  |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                        |  | 525                  |  | +                                  |  | 0.00 |  |      |  |      |  |      |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   |  | 526                  |  | +                                  |  | 0.00 |  |      |  |      |  |      |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                      |  | 527                                |  |      |  | +    |  |      |  | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PORC7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                      |  | 528                                |  |      |  | +    |  |      |  | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                 |  |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |  |                      |  | 529                                |  |      |  | +    |  |      |  | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                      |  | 530                                |  |      |  | +    |  |      |  | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PORC7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                      |  | 531                                |  |      |  | +    |  |      |  | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                      |  |                                    |  |      |  |      |  |      |  |      |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                      |  | 532                                |  |      |  | +    |  |      |  | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                         |  |  |  | PARTICIPAC7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |  |                      |  | 533                                |  |      |  | +    |  |      |  | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                       |  |                      |  | 534                                |  |      |  | +    |  |      |  | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | JUBILAC7N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |  |                      |  | 535                                |  |      |  | +    |  |      |  | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                            |  |                      |  | 536                                |  |      |  | +    |  |      |  | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |  |  |  | POR GARANT7AS                                                                                                                                                                                                  |  |                      |  | 537                                |  |      |  | +    |  |      |  | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                           |  |                      |  | 538                                |  |      |  | +    |  |      |  | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                         |  |                      |  | 539                                |  |      |  | +    |  |      |  | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                             |  |                      |  | 540                                |  |      |  | +    |  |      |  | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                      |  | 541                                |  |      |  | +    |  |      |  | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                   |  |                      |  | 542                                |  |      |  | +    |  |      |  | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBNAC7N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                 |  |                      |  | 543                                |  |      |  | +    |  |      |  | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                      |  | 544                                |  |      |  | +    |  |      |  | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                          |  |                      |  | 545                                |  |      |  | +    |  |      |  | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                      |  |                      |  | 546                                |  |      |  | +    |  |      |  | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                      |  | 547                                |  |      |  | +    |  |      |  | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                         |  |                      |  | 548                                |  |      |  | +    |  |      |  | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | OTROS                                                                                                                                                                                                          |  |                      |  |                                    |  |      |  | 549  |  |      |  | +    |  |  |  | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                      |  | 550                                |  |      |  | +    |  |      |  | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                      |  |                                    |  |      |  |      |  |      |  |      |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |  |  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                       |  | RELACIONADAS         |  | LOCALES                            |  | 553  |  | +    |  | 0.00 |  |      |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR         |  | 554                                |  | +    |  | 0.00 |  |      |  |      |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                |  | LOCALES              |  | 555                                |  | +    |  | 0.00 |  |      |  |      |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR         |  | 556                                |  | +    |  | 0.00 |  |      |  |      |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      |  | LOCALES              |  | 557                                |  | +    |  | 0.00 |  |      |  |      |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR         |  | 558                                |  | +    |  | 0.00 |  |      |  |      |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                             |  | LOCALES              |  | 559                                |  | +    |  | 0.00 |  |      |  |      |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR         |  | 560                                |  | +    |  | 0.00 |  |      |  |      |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                             |  | LOCALES              |  | 561                                |  | +    |  | 0.00 |  |      |  |      |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR         |  | 562                                |  | +    |  | 0.00 |  |      |  |      |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                      |  |                                    |  |      |  |      |  |      |  |      |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                      |  |                                    |  |      |  | 7992 |  |      |  | +    |  |  |  | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                     |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                      |  |                                    |  |      |  |      |  |      |  | 7999 |  |  |  | +    |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                          |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                      |  |                                    |  |      |  |      |  |      |  | 7901 |  |  |  | =    |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                      |  |                                    |  |      |  |      |  |      |  | 7902 |  |  |  | +    |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                      |  |                                    |  |      |  |      |  |      |  | 7903 |  |  |  | -    |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                      |  |                                    |  |      |  |      |  |      |  | 7904 |  |  |  | =    |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                      |  |                                    |  |      |  |      |  |      |  | 7905 |  |  |  | =    |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                      |  |                                    |  |      |  |      |  |      |  | 7906 |  |  |  | =    |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7lculo del Impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                             |                                              |      |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911  | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |      |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |      |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |      |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0.00 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1709883209001 |     |             |     |             |