



|   |  |   |         |  |  |   |   |              |  |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|---|--|---|---------|--|--|---|---|--------------|--|--|-----------------|---|--|------|------|------|---|------|------|------|------|------|---|------|-----|------|---|------|------|-------------------------------------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|--|------|---|------|---|------|---|---------|--|------|---|------|--|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|--------|------|---|
| 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 368   | +       | 0.00   |  |   | DEL EXTERIOR                            | 6109         | +  | 0.00   | 6110            | +   | 0.00   |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 369   | +       | 0.00   |  |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL  | 6111   | +               | 0.00  | 6112   | +    | 0.00 |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 370   | +       | 0.00   |  |   |   |              | DEL EXTERIOR   | 6113   | +               | 0.00  | 6114   | +    | 0.00 |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 371   | +       | 0.00   |  |   |   |              | LOCAL  | 6115   | +               | 0.00  | 6116   | +    | 0.00 |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 372   | +       | 0.00   |  |   |   |              | DEL EXTERIOR   | 6117   | +               | 0.00  | 6118   | +    | 0.00 |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   | MUEBLES Y ENSERES  | 373   | +       | 45439.14   |  |   |   |              | LOCAL  | 6119   | +               | 0.00  | 6120   | +    | 0.00 |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 374   | +       | 0.00   |  |   |   |              | DEL EXTERIOR   | 6121   | +               | 0.00  | 6122   | +    | 0.00 |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                             | 375   | +       | 0.00   |  |   |   |              | LOCAL  | 6123   | +               | 0.00  | 6124   | +    | 0.00 |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   | TERRENOS   | 376   | +       | 0.00   |  |   |   |              | DEL EXTERIOR   | 6125   | +               | 0.00  | 6126   | +    | 0.00 |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | 377  | +   | 0.00    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL  | 6127  |   |              | +  | 0.00   | 6128            | +   | 0.00   |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                  | 378  | +   | 0.00    |  | LOCAL  | 6129  |   |              | +  | 0.00   | 6130            | +   | 0.00   |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        | 379  | +   | 0.00    |  | DEL EXTERIOR   | 6131  | +                                       | 0.00         | 6132   | +  | 0.00            |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380  | +   | 0.00    |  | DEL EXTERIOR   | 6133  | +                                       | 0.00         | 6134   | +  | 0.00            |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                        | 381  | +   | 0.00    |  | OTROS  | 6135  | +                                       | 0.00         | 6136   | +  | 0.00            |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
| OTROS   | 382  | +   | 0.00    |  | TOTAL INGRESOS   | 6999  | =                                       | 67573.72     |  |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 383  | +   | 0.00    |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140  | =                                       | 0.00         |  |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | 384  | -   | 0.00    |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141  | =                                       | 0.00         |  |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 385  | -   | 0.00    |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142  | =                                       | 0.00         |  |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       | 386  | -   | 0.00    |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143  | =                                       | 0.00         |  |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387   | +       | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144  | =                                       | 0.00         |  |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388   | +       | 0.00   | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6145  | =                                       | 0.00         |  |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389   | +       | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6146  | =                                       | 0.00         |  |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 390   | +       | 0.00   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6147  | =                                       | 0.00         |  |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   | OTROS  | 391   | +       | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6148  | =                                       | 0.00         |  |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392   | -       | 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) | 6149  | =                                       | 0.00         |  |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393   | -       | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | 6150  | =                                       | 0.00         |  |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   |  |   |         |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6151  | =                                       | 0.00         |  |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   |  |   |         |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |   |              |  |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   |  |   |         |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |   |   |              |  |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS   | A COSTO   | 394     | +  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   | COSTO                                   | GASTO        | VALOR NO DEDUCIBLE (Efectos de la Conciliación Tributaria) |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 395   | +       | 0.00   |  |   |   |              |  |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   | 396     | +  | 0.00   |   |   |              |  |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 397   | +       | 0.00   |  |   |   |              |  |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       | 398   | -       | 0.00   |  |   |   |              |  |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                | 399   | -       | 0.00   |  |   |   |              |  |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   | ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                   | A COSTO | 400  | +  |   |   |              |  | 0.00   | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | +    | 0.00 |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401     | -  | 0.00   |   |   |              |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                 |   |  |      |      |      | 7004  | +    | 0.00 | 7006 | +    | 0.00 |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402     | -  | 0.00   |   |   |              |  |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | +   | 0.00 | 7008  | +    | 0.00 |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403     | +  | 0.00   |   |   |              |  |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7010 | - | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
| ANIMALES VIVOS  |  | A COSTO   | 404     | +  | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7011                                    | +            | 0.00   |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      | 7018 | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |  | 405   | -       | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |   |   |              |  |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      | 7016 | + | 0.00 | 7021 | + | 0.00 |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |  | 406   | -       | 0.00   |  |   |   |              |  |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                    | 7019 | + | 0.00 |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |  | 407   | +       | 0.00   |  |   |   |              |  |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7022 | - | 0.00    |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   |  |   |         |  |  |   |   |              |  |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             | 7025 | + | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   |  |   |         |  |  |   |   |              |  |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS    | 7028 | - | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   |  |   |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |  |   |   |              |  |  | 7031            | +   | 0.00   |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   |  |   |         |  |  |   |   |              |  | (+/-) AJUSTES  |                 |   |  | 7034 | -    | 0.00 |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   |  |   |         |  |  |   |   |              |  |  |                 |   |  |      |      |      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7037 | +/-  | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00  | 7039 | +/- | 0.00 |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   |  |   |         |  |  |   |   |              |  |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | +    | 0.00                                | 7041 | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      | 7042 | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   |  |   |         |  |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7043                                    | +            | 0.00   |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      | 7044 | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      | 7045 | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   |  |   |         |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |   |   |              |  |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      | 7048 | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   |  |   |         |  |  |   |   |              |  |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES       | 7049 | + | 0.00 |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   |  |   |         |  |  |   |   |              |  |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7053 | + | 1191.30 |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      | 7054 | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   |  |   |         |  |  |   |   |              |  |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         | DESAHUCIO  | 7055 | + | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   |  |   |         |  |  |   |   |              |  |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      | OTROS                                      | 7058 | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 |      |   |        |      |   |
|   |  |   |         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |   |   |              |  |  | 7061            | +   | 0.00   |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      | 7062 | + | 450.00 | 7063 | + |
|   |  |   |         |  |  |   |   |              |  | ACELERADA  |                 |   |  | 7064 | +    | 0.00 |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   |  |   |         |  |  |   |   |              |  |  |                 |   |  |      |      |      | NO ACCELERADA   | 7067 | +    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00  | 7069 | +   | 0.00 |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   |  |   |         |  |  |   |   |              |  |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070 | +    | 0.00                                | 7071 | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      | 7072 | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   |  |   |         |  |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                    | +            | 0.00   |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      | 7074 | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      | 7075 | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   |  |   |         |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |   |              |  |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      | 7078 | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   |  |   |         |  |  |   |   |              |  |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   | 7079 | + | 0.00 |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   |  |   |         |  |  |   |   |              |  |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7082 | + | 0.00    |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      | 7083 | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   |  |   |         |  |  |   |   |              |  |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7085 | + | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   |  |   |         |  |  |   |   |              |  |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      | OTROS                                      | 7088 | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |      |   |        |      |   |
|   |  |   |         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  |   |   |              |  |  | 7091            | +   | 0.00   |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      | 7092 | + | 0.00   | 7093 | + |
|   |  |   |         |  |  |   |   |              |  | OTRAS DEPRECIACIONES                                       |                 |   |  | 7094 | +    | 0.00 |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   |  |   |         |  |  |   |   |              |  |  |                 |   |  |      |      |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00  | 7099 | +   | 0.00 |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   |  |   |         |  |  |   |   |              |  |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7100 | +    | 0.00                                | 7101 | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      | 7102 | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   |  |   |         |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 7103                                    | +            | 0.00   |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      | 7104 | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      | 7105 | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   |  |   |         |  | ACTIVOS INTANGIBLES  |   |   |              |  |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      | 7108 | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   |  |   |         |  |  |   |   |              |  |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7109 | + | 0.00 |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   |  |   |         |  |  |   |   |              |  |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      | OTROS   | 7109 | + | 0.00    |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      | 7110 | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   |  |   |         |  |  |   |   |              |  |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109 | + | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   |  |   |         |  |  |   |   |              |  |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7109 | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      | 7109 | + | 0.00 | 7109 | + | 0.00 |      |   |        |      |   |
|   |  |   |         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |  |   |   |              |  |  | 7109            | +   | 0.00   |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      | 7109 | + | 0.00   | 7109 | + |
|   |  |   |         |  |  |   |   |              |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                 |   |  | 7109 | +    | 0.00 |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   |  |   |         |  |  |   |   |              |  |  |                 |   |  |      |      |      | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7109 | +    | 0.00 | 7109 | +    | 0.00  | 7109 | +   | 0.00 |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   |  |   |         |  |  |   |   |              |  |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7109 | +    | 0.00                                | 7109 | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      | 7109 | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   |  |   |         |  |  | OTROS   | 7109                                    | +            | 0.00   |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      | 7109 | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      | 7109 | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   |  |   |         |  | OTRAS AMORTIZACIONES   |   |   |              |  |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      | 7109 | + | 0.00 | 7109 | + | 0.00 |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      | 7109 | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   |  |   |         |  |  |   |   |              |  |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 7109 | + | 0.00 |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      | 7109 | + | 0.00 | 7109 | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   |  |   |         |  |  |   |   |              |  |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7109 | + | 0.00    |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      | 7109 | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   |  |   |         |  |  |   |   |              |  |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   | 7109 | + | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      | 7109 | + | 0.00 | 7109 | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   |  |   |         |  |  |   |   |              |  |  |                 |   |  |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      | ACTIVOS INTANGIBLES                        | 7109 | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      | 7109 | + | 0.00 | 7109 | + | 0.00 |      |   |        |      |   |
|   |  |   |         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |   |   |              |  |  | 7109            | +   | 0.00   |      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      | 7109 | + | 0.00   | 7109 | + |
|   |  |   |         |  |  |   |   |              |  | OTROS  |                 |   |  | 7109 | +    | 0.00 |   |      |      |      |      |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |
|   |  |   |         |  |  |   |   |              |  |  |                 |   |  |      |      |      | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109 | +    | 0.00 | 7109 |      |   |      |     |      |   |      |      |                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |   |      |   |         |  |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |        |      |   |

|  |  |   |                                    |  |  |  |  |      |              |        |          |          |      |      |
|--|--|---|------------------------------------|--|--|--|--|------|--------------|--------|----------|----------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 436   | -                                  | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 7113   | +  | 0.00 | 7114         | +      | 0.00     |          |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 437   | +                                  | 0.00   | DE INVENTARIOS   | 7115   | +  | 0.00 | 7117         | +      | 0.00     |          |      |      |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | RELACIONADOS   | 438   | +                                  | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            | 7119   | +  | 0.00 | 7120         | +      | 0.00     |          |      |      |
|  | NO RELACIONADOS  | 439   | +                                  | 0.00   |  |  |  |      |              |        |          |          |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 440   | +                                  | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7122   | +  | 0.00 | 7123         | +      | 0.00     |          |      |      |
|  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES   | 441   | +                                  | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124   | +  | 0.00 | 7125         | +      | 0.00     |          |      |      |
|  | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442                                | +  | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127   | +    | 0.00         | 7128   | +        | 0.00     |      |      |
|  |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443                                | +  | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 7131   | +    | 0.00         | 7132   | +        | 0.00     |      |      |
|  |  | OTROS   | 444                                | +  | 0.00   | DE ACTIVIDADES DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 7134   | +    | 0.00         | 7135   | +        | 0.00     |      |      |
|  | 445  | +   | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | 7137   | +  | 0.00   | 7138 | +            | 0.00   |          |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  | 449   | +                                  | 45439.14   | OTRAS  | 7139   | +  | 0.00 | 7140         | +      | 0.00     |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  | 499   | +                                  | 189247.41  | POR GARANT?AS  | 7142   | +  | 0.00 | 7143         | +      | 0.00     |          |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   |                                    |  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145   | +  | 0.00 | 7146         | +      | 0.00     |          |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460   | =                                  | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |  |      | 7149         | +      | 0.00     |          |      |      |
|  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461   | =                                  | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |  |      | 7152         | +      | 0.00     |          |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462   | =                                  | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |  |      | 7155         | +      | 0.00     |          |      |      |
|  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463   | =                                  | 0.00   | POR LITIGIOS   |  |  |      | 7158         | +      | 0.00     |          |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 464   | =                                  | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS             | 7160   | +  | 0.00 | 7161         | +      | 0.00     |          |      |      |
|  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 465   | =                                  | 0.00   | OTROS  | 7163   | +  | 0.00 | 7164         | +      | 0.00     |          |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466   | =                                  | 0.00   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  |  |      | 7166         | +      | 0.00     |          |      |      |
|  | (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   | 467   | =                                  | 0.00   | RELACIONADAS   | 7166   | +  | 0.00 | 7167         | +      | 0.00     |          |      |      |
|  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468   | =                                  | 0.00   | NO RELACIONADAS  | 7169   | +  | 0.00 | 7170         | +      | 0.00     |          |      |      |
|  | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469   | =                                  | 0.00   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD   |  |  |      | 7173         | +      | 6162.27  |          |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   | 470   | =                                  | 0.00   | TRANSPORTE   |  |  |      | 7176         | +      | 0.00     |          |      |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  | 471   | =                                  | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |  |  |      | 7179         | +      | 40.35    |          |      |      |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      | 472   | =                                  | 0.00   | GASTOS DE VIAJE  |  |  |      | 7182         | +      | 0.00     |          |      |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)   | 473   | =                                  | 0.00   | GASTOS DE GESTI?N  |  |  |      | 7185         | +      | 0.00     |          |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474  | =   | 0.00                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  |  |  | 7188 | +            | 0.00   |          |          |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 475  | =   | 0.00                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190   | +  | 0.00   | 7191 | +            | 254.09 |          |          |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   | 476  | =   | 0.00                               | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  |  |  | 7194 | +            | 0.00   |          |          |      |      |
| PASIVO   |  |   |                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     | 7196   | +  | 0.00   | 7197 | +            | 0.00   |          |          |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |   |                                    | MERMAS   | 7199   | +  | 0.00   | 7200 | +            | 0.00   |          |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511  | +  | 6.30   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202 | +            | 0.00   | 7203     | +        | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 512                                | +  | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7205   | +    | 0.00         | 7206   | +        | 0.00     |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 513                                | +  | 8375.94  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208   | +    | 0.00         | 7209   | +        | 0.00     |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 514                                | +  | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |  |      |              | 7211   | +        | 0.00     |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515  | +  | 0.00   | RELACIONADAS   | 7214 | +            | 0.00   | 7215     | +        | 0.00 |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 516  | +  | 0.00   | NO RELACIONADAS  |      |              |        | 7217     | +        | 0.00 |      |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO                        | 517  | +  | 0.00   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |      |              |        | 7220     | +        | 0.00 |      |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +  | 0.00   | RELACIONADAS   |      |              |        | 7223     | +        | 0.00 |      |
|  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 519                                | +  | 62133.76   | DEL EXTERIOR   | 7226   | +    | 0.00         | 7227   | +        | 0.00     |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 520                                | +  | 0.00   | NO RELACIONADAS  |  |      |              | 7229   | +        | 0.00     |      |      |
| LOCALES  |  | 521   | +                                  | 139.31   | DEL EXTERIOR   | 7232   | +  | 0.00 | 7233         | +      | 0.00     |          |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 522  | +   | 0.00                               | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                            | 7235   | +  | 0.00   | 7236 | +            | 0.00   |          |          |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 523                                | +  | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7238   | +    | 0.00         | 7239   | +        | 0.00     |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 524                                | +  | 0.00   | SERVICIOS P?BLICOS   | 7241   | +    | 0.00         | 7242   | +        | 35.00    |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 525                                | +  | 0.00   | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |  |      |              | 7245   | +        | 0.00     |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 526                                | +  | 0.00   | OTROS  | 7247   | +    | 0.00         | 7248   | +        | 20009.60 |      |      |
| CR?DITO A MUTUO  |  | 527   | +                                  | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  |  |      | 7251         | +      | 0.00     |          |      |      |
| PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  | 528   | +                                  | 0.00   | RELACIONADAS   |  |  |      | 7254         | +      | 0.00     |          |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO   | 529   | +                                  | 0.00   | NO RELACIONADAS  |  |  |      | 7257         | +      | 0.00     |          |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 530   | +                                  | 0.00   | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |  |  |      | 7260         | +      | 0.00     |          |      |      |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  | 531   | +                                  | 0.00   | RELACIONADAS   |  |  |      | 7263         | +      | 0.00     |          |      |      |
|  |  |   |                                    |  | NO RELACIONADAS  |  |  |      | 7266         | +      | 0.00     |          |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  | 532   | +                                  | 7904.00  | RELACIONADAS   |  |  |      | 7269         | +      | 0.00     |          |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   | 533                                | +  | 0.00   | NO RELACIONADAS  |  |      |              | 7272   | +        | 0.00     |      |      |
|  |  | OBLIGACIONES CON EL IEISS   | 534                                | +  | 0.00   | RELACIONADAS   |  |      |              | 7275   | +        | 0.00     |      |      |
|  | JUBILACI?N PATRONAL  | 535   | +                                  | 0.00   | NO RELACIONADAS  |  |  |      | 7278         | +      | 0.00     |          |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | 536   | +                                  | 0.00   | RELACIONADAS   |  |  |      | 7281         | +      | 0.00     |          |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANT?AS  |   | 537                                | +  | 0.00   | NO RELACIONADAS  |  |      |              | 7284   | +        | 0.00     |      |      |
|  |  |   | 538                                | +  | 0.00   | RELACIONADAS   |  |      |              | 7287   | +        | 0.00     |      |      |
|  |  |   | 539                                | +  | 0.00   | NO RELACIONADAS  |  |      |              | 7290   | +        | 0.00     |      |      |
|  |  |   | 540                                | +  | 0.00   | RELACIONADAS   |  |      |              | 7293   | +        | 0.00     |      |      |
|  |  |   | 541                                | +  | 0.00   | NO RELACIONADAS  |  |      |              | 7296   | +        | 0.00     |      |      |
|  |  |   | 542                                | +  | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |  |      |              | 7299   | +        | 0.00     |      |      |
|  |  |   | 543                                | +  | 0.00   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |  |      |              | 7302   | +        | 0.00     |      |      |
| OTRAS  |  | 544   | +                                  | 0.00   | OTROS  |  |  |      | 7305         | +      | 22.65    |          |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 545                                | +  | 0.00   | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |  |      |              | 7308   | +        | 0.00     |      |      |
|  |  |   | 546                                | +  | 0.00   | OTROS  |  |      |              | 7311   | +        | 0.00     |      |      |
|  |  |   | 547                                | +  | 0.00   | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  |      |              | 7314   | +        | 0.00     |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 548   | +                                  | 0.00   | TOTAL COSTOS   | 7991   | =  | 0.00 | TOTAL GASTOS | 7992   | +        | 29935.62 |      |      |
|  | OTROS  | 549   | +                                  | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |  |      | 7999         | +      | 29935.62 |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  | 550   | +                                  | 78559.31   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |  |      | 7901         | =      | 0.00     |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |                                    |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                           |  |  |      | 7902         | +      | 0.00     |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 553  | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                      |      |              |        |          | 7903     | -    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 554                                | +  | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |      |              | 7904   | =        | 0.00     |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555                                | +  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |      |              | 7905   | =        | 0.00     |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 556                                | +  | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |      |              | 7906   | =        | 0.00     |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557  | +  | 0.00   |  |      |              |        |          |          |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 558  | +  | 0.00   |  |      |              |        |          |          |      |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 559  | +  | 0.00   |  |      |              |        |          |          |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 560  | +  | 0.00   |  |      |              |        |          |          |      |      |
| OTRAS NO   | LOCALES  | 561   | +                                  | 0.00   |  |  |  |      |              |        |          |          |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre el porc?n del monto declarado en las columnas "costo" y "paso" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

| RELACIONADAS  |             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |             | 7907 = 0.00  |               |
|---|-------------|---|-------------|--|---------------|
| DEL EXTERIOR  |             | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |             |  |               |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |             | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             | 801 = 37638.10   |               |
| NO RELACIONADAS   |             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |             | 802 = 0.00   |               |
| CRÉDITO A MUTUO   |             | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |             | GENERACIÓN REVERSIÓN   |               |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |             | 568   | + 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |               |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |             | 569   | + 0.00      | 094  | - 0.00        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |             | 571   | + 0.00      | 095  | + 0.00        |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             | 572   | + 0.00      | 096  | + 0.00        |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |             | 573   | + 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |               |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |             | 574   | + 0.00      | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |               |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |             | 575   | + 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES  |               |
| POR GARANTÍAS   |             | 576   | + 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |               |
| POR DESMANTELAMIENTO  |             | 577   | + 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+602B+612)                    |               |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |             | 578   | + 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |               |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |             | 579   | + 0.00      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |               |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |             | 580   | + 0.00      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |               |
| POR LITIGIOS  |             | 581   | + 0.00      | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |               |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |             | 582   | + 0.00      | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: [(804*15%) + [(805-808)*15%]]  |               |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |             | 583   | + 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |               |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |             | 584   | + 0.00      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |               |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |             | 585   | + 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL  |               |
| OTROS   |             | 586   | + 0.00      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL                                    |               |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |             | 587   | + 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |               |
| OTROS   |             | 588   | + 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |               |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |             | 589   | = 29850.00  | 814  | + 0.00        |
| TOTAL DEL PASIVO  |             | 599   | = 108409.31 | 816  | + 0.00        |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             | 591   | = 0.00      | 818  | + 0.00        |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |             | 592   | = 0.00      | 820  | + 0.00        |
| PATRIMONIO  |             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |             | 824  | - 0.00        |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO  |             | 601   | + 600.00    | 825  | + 0.00        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |             | 602   | - 400.00    | 826  | + 0.00        |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             | 603   | + 50000.00  | 828  | + 0.00        |
| RESERVA LEGAL   |             | 604   | + 3763.87   | INGRESOS   |               |
| RESERVA FACULTATIVA   |             | 605   | + 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |               |
| OTRAS   |             | 606   | + 0.00      | 830  | + 0.00        |
| RESERVA DE CAPITAL  |             | 607   | + 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |               |
| RESERVA POR DONACIONES  |             | 608   | + 0.00      | 834  | +/- 0.00      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |             | 609   | + 0.00      | 835  | +/- 0.00      |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |             | 610   | + 0.00      | 836  | = 37638.10    |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             | 611   | + 0.00      | 839  | = 0.00        |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             | 612   | - 7000.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |               |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |             | 613   | +/- 0.00    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |               |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             | 614   | + 33874.23  | 840  | = 0.00        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |             | 615   | - 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |               |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             | 616   | + 0.00      | 841  | = 0.00        |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |             | 617   | + 0.00      | 842  | = 0.00        |
| OTROS   |             | 618   | + 0.00      | 843  | = 0.00        |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |             | 619   | +/- 0.00    | 844  | = 3763.87     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |             | 620   | +/- 0.00    | 845  | = 33874.23    |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |             | 621   | +/- 0.00    | 849  | = 7904.00     |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |             | 622   | +/- 0.00    | 851  | = 315.20      |
| OTROS   |             | 623   | +/- 0.00    | 852  | = 7588.80     |
| TOTAL PATRIMONIO  |             | 698   | = 80838.10  | 853  | = 0.00        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |             | 699   | = 189247.41 | 856  | = 0.00        |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             | 624   | = 0.00      | 857  | = 0.00        |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             | 625   | = 0.00      | 858  | = 0.00        |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |             | 871  | + 2529.03     |
| ANTICIPO A PAGAR  |             | EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |             | 872  | = 0.00        |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |             | OTROS CONCEPTOS   |             | 873  | = null        |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |             | 879  | = 2529.03     |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |             | PRIMERA CUOTA   |             | 874  | + 1264.52     |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |             | SEGUNDA CUOTA   |             | 875  | + 1264.52     |
| INTERÉS   |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |             | 876  | + 0.00        |
| IMPUESTO  |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             | 880  | = 0.00        |
| MULTA   |             | ACTIVOS INTANGIBLES   |             | 881  | = 0.00        |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |             | OTROS   |             | 882  | = 0.00        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             | 883  | = 0.00        |
| INTERÉS POR MORA  |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |             | 884  | = 0.00        |
| MULTA   |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |             | 885  | = 0.00        |
| TOTAL PAGADO  |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |             | 886  | = 0.00        |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |             | OTROS   |             | 887  | = 0.00        |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |             | 888  | +/- 0.00      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             | 889  | +/- 0.00      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             | PAGO PREVIO (Informativo)   |             | 890  | = 0.00        |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |             | DETALLE DE COMPENSACIONES  |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |               |
| 908   | N/C No 0.00 | 910   | N/C No 0.00 | 912  | N/C No 0.00   |
|   |             |   |             | 916  | Rasol No 0.00 |
|   |             |   |             | 918  | Rasol No 0.00 |

|  |  |             |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|--|--|-------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909  | USD<br>0.00                                  | 911         | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |             |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |             |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |             |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 12027711246 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1102145719001 |     |             |     |             |