



|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                 |                                   |                 |              |                                                              |         |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             | 367          | +    | 0.00                                  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                           | 6107                              | +               | 0.00         | 6108                                                         | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             | 368          | +    | 20798.51                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                              | +               | 0.00         | 6110                                                         | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             | 369          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         | RELACIONADAS                      | LOCAL           | 6111         | +                                                            | 0.00    | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             | 370          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                 |                                   | DEL EXTERIOR    | 6113         | +                                                            | 0.00    | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             | 371          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                   | LOCAL           | 6115         | +                                                            | 0.00    | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                 |                                   | DEL EXTERIOR    | 6117         | +                                                            | 0.00    | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119                                                         | +       | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 374          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                 |                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6121                                                         | +       | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                 |                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123                                                         | +       | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 376          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                 |                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6125                                                         | +       | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376          | +    | 0.00                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                          |                                                                                                 |                                   |                 | 6127         | +                                                            | 0.00    | 6128 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             | 377          | +    | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                 |                                   |                 | 6129         | +                                                            | 0.00    | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             | 378          | +    | 0.00                                  | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                |                                                                          |                                                                                                 |                                   | 6131            | +            | 0.00                                                         | 6132    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             | 379          | +    | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                 |                                   | 6133            | +            | 0.00                                                         | 6134    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 380          | +    | 0.00                                  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                 |                                   | 6135            | +            | 0.00                                                         | 6136    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 381          | +    | 0.00                                  | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                 |                                   | 6999            | =            | 50000.00                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 382          | +    | 0.00                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 | 6140                              | =               | 0.00         |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             | 383          | +    | 0.00                                  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                          |                                                                                                 | 6141                              | =               | 0.00         |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                                                             | 384          | -    | 14690.35                              | 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)                                                                                        |                                                                          | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                        |                                   | 6144            | =            | 0.00                                                         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388          | +    | 0.00                                  | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                          | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                        |                                   | 6145            | =            | 0.00                                                         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             | 389          | +    | 0.00                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                          |                                                                                                 | 6146                              | =               | 0.00         |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             | 390          | +    | 0.00                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                          |                                                                                                 | 6147                              | =               | 0.00         |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391          | +    | 0.00                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                          |                                                                                                 | 6148                              | =               | 0.00         |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392          | -    | 0.00                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                          |                                                                                                 | 6149                              | =               | 0.00         |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393          | -    | 0.00                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                 | 6150                              | =               | 0.00         |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                 | 6151                              | =               | 0.00         |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                 |                                   |                 |              |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                 |                                   |                 |              |                                                              |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    | 0.00                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                          | COSTO                                                                                           |                                   | GASTO           |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                 |                                   |                 |              |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                 |                                   |                 |              |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 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          | 7001                                                                                            | +                                 | 0.00            |              |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES 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                                  |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO               | 7007                                                                                            | +                                 | 0.00            | 7008         | +                                                            | 0.00    | 7009 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7010                                                                                            | -                                 | 0.00            |              |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                      | 7013                                                                                            | +                                 | 0.00            |              |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 405          | -    | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                   | 7016                                                                                            | +                                 | 0.00            |              | 7018                                                         | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 406          | -    | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                           | 7019                                                                                            | +                                 | 0.00            |              | 7021                                                         | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 407          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                    | 7022                                                                                            | -                                 | 0.00            |              |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 408          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 7025                                                                                            | +                                 | 0.00            |              |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 409          | -    | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             | 7028                                                                                            | -                                 | 0.00            |              |                                                              |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7031                                                                     | +                                                                                               | 0.00                              |                 |              |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                       | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                     | +/-                                                                                             | 0.00                              | 7038            | +/-          | 0.00                                                         | 7039    | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00 |                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                     | +                                                                                               | 0.00                              | 7041            | +            | 20630.00                                                     | 7042    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00 |                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                     | +                                                                                               | 0.00                              | 7044            | +            | 2764.20                                                      | 7045    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                     | +                                                                                               | 0.00                              | 7047            | +            | 0.00                                                         | 7048    | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    | 0.00                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                        | 7049                                                                                            | +                                 | 0.00            | 7050         | +                                                            | 0.00    | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-  | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES       | 7052                                                                                            | +                                 | 0.00            | 7053         | +                                                            | 0.00    | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                      | 7055                                                                                            | +                                 | 0.00            | 7056         | +                                                            | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-  | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUICIO                                                               | 7058                                                                                            | +                                 | 0.00            | 7059         | +                                                            | 0.00    | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                    | 7061                                                                                            | +                                 | 0.00            | 7062         | +                                                            | 0.00    | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-  | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7064                                                                                            | +                                 | 0.00            | 7065         | +                                                            | 1375.90 | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                            | 7067                                                                                            | +                                 | 0.00            | 7068         | +                                                            | 0.00    | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419          | -    | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                          | 7070                                                                                            | +                                 | 0.00            | 7071         | +                                                            | 0.00    | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS | 420  | +                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                              | +               | 0.00         | 7074                                                         | +       | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076                              | +               | 0.00         | 7077                                                         | +       | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 422          | -    | 0.00                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | 7079                                                                     | +                                                                                               | 0.00                              | 7080            | +            | 0.00                                                         | 7081    | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 423          | +    | 0.00                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082                                                                     | +                                                                                               | 0.00                              | 7083            | +            | 0.00                                                         | 7084    | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 424          | +    | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                                                                     | +                                                                                               | 0.00                              | 7086            | +            | 0.00                                                         | 7087    | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425          | -    | 0.00                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                                     | +                                                                                               | 0.00                              | 7089            | +            | 0.00                                                         | 7090    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 426          | +    | 0.00                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                                                                     | +                                                                                               | 0.00                              | 7092            | +            | 0.00                                                         | 7093    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428          | -    | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                 |                                   |                 |              |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | 429          | +    | 0.00                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094                                                                     | +                                                                                               | 0.00                              | 7095            | +            | 0.00                                                         | 7096    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 430          | +    | 0.00                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                     | +                                                                                               | 0.00                              | 7098            | +            | 0.00                                                         | 7099    | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431          | -    | 0.00                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  | 7100                                                                                            | +                                 | 0.00            | 7101         | +                                                            | 0.00    | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 432          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103                                                                                            | +                                 | 0.00            | 7104         | +                                                            | 0.00    | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                    | 7106                                                                                            | +                                 | 0.00            | 7107         | +                                                            | 0.00    | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434          | -    | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                 |                                   |                 |              |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                     | 7109                                                                                            | +                                 | 0.00            | 7110         | +                                                            | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                 |                                   |                 |              |                                                              |         |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |              |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                              |                                         |                                                                                     |                              |              |              |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES) |              | 436     | -    | 0.00                                                                                    | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                  |                                                                              |                                         |                                                                                     |                              | 7113         | +            | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |              | 437     | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                  |                                                                              | 7115                                    | +                                                                                   | 0.00                         | 7116         | +            | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                    |              | 438     | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                | 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 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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 | 7126 | +    | 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 | 7129 | +    | 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 ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                  |                                                                              |                                         |                                                                                     |                              | 7134         | +            | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |              | 445     | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                  |                                                                              |                                         |                                                                                     |                              | 7137         | +            | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |              | 449     | =    | 6108.16                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                  | 7139                                                                         | +                                       | 0.00                                                                                | 7140                         | +            | 0.00         | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |              | 499     | =    | 61585.75                                                                                | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                  | 7142                                                                         | +                                       | 0.00                                                                                | 7143                         | +            | 0.00         | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |              | 460     | =    | 0.00                                                                                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                  |                                                                              | 7145                                    | +                                                                                   | 0.00                         | 7146         | +            | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |              | 461     | =    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                  |                                                                              |                                         |                                                                                     |                              | 7149         | +            | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |              | 462     | =    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                  |                                                                              |                                         |                                                                                     |                              | 7152         | +            | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |              | 463     | =    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                  |                                                                              |                                         |                                                                                     |                              | 7155         | +            | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                 |              |         | 464  | =                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                     |                                                                              |                                         |                                                                                     |                              |              | 7158         | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                                 |              |         | 465  | =                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                              |                                         | 7160                                                                                | +                            | 0.00         | 7161         | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |              | 466     | =    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                              | 7163                                    | +                                                                                   | 0.00                         | 7164         | +            | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |              | 467     | =    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                | P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                     |                                                                              | 7166                                    | +                                                                                   | 0.00                         | 7167         | +            | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |              | 468     | =    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                              | 7169                                    | +                                                                                   | 0.00                         | 7170         | +            | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |              | 469     | =    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                                                                                                                          | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                           |                                                                              |                                         |                                                                                     |                              |              | 7173         | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                 |              |         | 470  | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                       |                                                                              |                                         |                                                                                     |                              |              | 7176         | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                 |              |         | 471  | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                              |                                         |                                                                                     |                              |              | 7179         | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 |              |         | 472  | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                              |                                         |                                                                                     |                              |              | 7182         | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                 |              |         | 473  | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                              |                                         |                                                                                     |                              |              | 7185         | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |              | 474     | =    | 0.00                                                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                              |                                         |                                                                                     | 7188                         | +            | 0.00         | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |              | 475     | =    | 0.00                                                                                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                  | 7190                                                                         | +                                       | 0.00                                                                                | 7191                         | +            | 0.00         | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |              | 476     | =    | 0.00                                                                                    | P'RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                              |                                         |                                                                                     | 7194                         | +            | 0.00         | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |              |         |      |                                                                                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                  | 7196                                                                         | +                                       | 0.00                                                                                | 7197                         | +            | 0.00         | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |              |         |      |                                                                                         | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                  | 7199                                                                         | +                                       | 0.00                                                                                | 7200                         | +            | 0.00         | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES      | 511     | +    | 0.00                                                                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                  |                                                                              | 7202                                    | +                                                                                   | 0.00                         | 7203         | +            | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 512     | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                  |                                                                              | 7205                                    | +                                                                                   | 0.00                         | 7206         | +            | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES      | 513     | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                  |                                                                              | 7208                                    | +                                                                                   | 0.00                         | 7209         | +            | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 514     | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                        | 7211                                    | +                                                                                   | 0.00                         | 7212         | +            | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                | LOCALES                                                                                                                                         | 515          | +       | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  | 7214                                                                         | +                                       | 0.00                                                                                | 7215                         | +            | 0.00         | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 516          | +       | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                   | 7217                                                                                | +                            | 0.00         | 7218         | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO  | 517     | +    |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                              | 0.00                                    | DEL EXTERIOR                                                                        | 7220                         | +            | 0.00         | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                              | 518          | +       | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                            |                                                                              | 7223                                    | +                                                                                   | 0.00                         | 7224         | +            | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | LOCALES      | 519     | +    |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                              | 0.00                                    | DEL EXTERIOR                                                                        | 7226                         | +            | 0.00         | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 520     | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                   | 7229                                                                                | +                            | 0.00         | 7230         | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | LOCALES      | 521     | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                              |                                         | DEL EXTERIOR                                                                        | 7232                         | +            | 0.00         | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES      | 523     | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                  |                                                                              | 7235                                    | +                                                                                   | 0.00                         | 7236         | +            | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 524          | +       | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7238                                                             | +                                                                            | 0.00                                    | 7239                                                                                | +                            | 0.00         | 7240         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                         | 525          | +       | 0.00 | SERVICIOS P'BLICOS                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7241                                                             | +                                                                            | 0.00                                    | 7242                                                                                | +                            | 0.00         | 7243         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 526          | +       | 0.00 | P'RDIDAS POR SINISTROS                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7245                                                             | +                                                                            | 0.00                                    | 7246                                                                                | +                            | 0.00         | 7247         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CR'DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |              | 527     | +    | 0.00                                                                                    | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                        | 7251                                    | +                                                                                   | 0.00                         | 7252         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |              | 528     | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                 | 7254                                    | +                                                                                   | 0.00                         | 7255         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |              | 529     | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                   | 7257                                                                                | +                            | 0.00         | 7258         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |              | 530     | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR                                                                        | 7260                         | +            | 0.00         | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |              | 531     | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                              |                                         | LOCAL                                                                               | 7263                         | +            | 0.00         | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |              | 531     | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                              |                                         | DEL EXTERIOR                                                                        | 7266                         | +            | 0.00         | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |              |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL                                                            |                                                                              |                                         | 7269                                                                                | +                            | 0.00         | 7270         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |              | 532     | +    | 3537.99                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                              |                                         | 7272                                                                                | +                            | 0.00         | 7273         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |              |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL                                                            |                                                                              |                                         | 7275                                                                                | +                            | 0.00         | 7276         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |              |         | 533  | +                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 3784.49                                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                        | 7278         | +            | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |              |         | 534  | +                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 4748.51                                                          |                                                                              |                                         |                                                                                     | DEL EXTERIOR                 | 7281         | +            | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |              |         | 535  | +                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                             |                                                                              |                                         |                                                                                     | NO RELACIONADAS              | LOCAL        | 7284         | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |              |         | 536  | +                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 3875.83                                                          |                                                                              |                                         |                                                                                     | DEL EXTERIOR                 | 7287         | +            | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |         | 537  | +                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                             |                                                                              |                                         |                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL        | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |              |         | 538  | +                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                             |                                                                              |                                         |                                                                                     |                              |              | DEL EXTERIOR | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |              |         | 539  | +                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                             |                                                                              |                                         | LOCAL                                                                               |                              |              | 7296         | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |              |         | 540  | +                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                             |                                                                              |                                         | DEL EXTERIOR                                                                        |                              |              | 7299         | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |              |         | 541  | +                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                             |                                                                              |                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                              |              | 7302         | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |              |         | 542  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 | 7305                                                             |                                                                              |                                         | +                                                                                   |                              |              | 0.00         | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                                                                                                                 |              |         | 543  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | P'RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                  |                                                                              |                                         |                                                                                     |                              |              | 7308         | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |              |         | 544  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                              |                                         |                                                                                     |                              |              | 7311         | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |              |         | 545  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                  |                                                                              |                                         |                                                                                     |                              | 7314         | +            | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |              |         | 546  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                  |                                                                              |                                         |                                                                                     |                              |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |              |         | 547  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                              |                                         |                                                                                     |                              |              |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |              |         | 548  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                  |                                                                              |                                         |                                                                                     |                              |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |              |         | 549  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                              |                                         |                                                                                     |                              |              |              |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |              | 550     | =    | 15946.82                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                              |                                         |                                                                                     | 7991                         | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |              |         |      |                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                              |                                         |                                                                                     | 7901                         | =            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES      | 553     | +    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                              |                                         |                                                                                     | 7902                         | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 554     | +    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                              |                                         |                                                                                     | 7903                         | -            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES      | 555     | +    | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUALIA PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                              |                                         |                                                                                     | 7904                         | =            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 556     | +    | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                              |                                         |                                                                                     | 7905                         | =            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES      | 557     | +    | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                              |                                         |                                                                                     | 7906                         | =            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 560     | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                              |                                         |                                                                                     |                              |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO                                                                                                                                        |              | LOCALES | 561  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                              |                                         |                                                                                     |                              |              |              |      |      |      |      |      |      |

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

|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                  |     |         |      |                                                                                        |                                                                                                                                       |                        |                                   |     |            |  |           |   |           |      |     |      |     |         |          |          |    |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|------------------|-----|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----|------------|--|-----------|---|-----------|------|-----|------|-----|---------|----------|----------|----|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  | RELACIONADAS                                                     |                  |     |         |      |                                                                                        |                                                                                                                                       |                        |                                   |     |            |  |           |   |           |      |     |      |     |         |          |          |    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                  |     |         |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                       |                        |                                   |     |            |  |           |   |           |      |     |      |     |         |          |          |    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  | DEL EXTERIOR     |     |         |      | 562                                                                                    | +                                                                                                                                     | 0.00                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA           |     |            |  | 7907      |   |           |      | =   | 0.00 |     |         |          |          |    |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                   | RELACIONADAS     |     | LOCALES | 563  | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                   |     |            |  |           |   |           | 801  |     |      |     | =       | 25229.90 |          |    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                  |     | 564     | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |                        |                                   |     |            |  |           |   |           |      |     |      |     |         |          |          |    |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  | LOCALES                                                          | FINANCIERAS - NO |     | 565     | +    | 0.00                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                        |                                   |     |            |  |           |   | 802       |      |     |      | =   | 0.00    |          |          |    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                     | CORRIENTES       |     | 566     | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |                        |                                   |     |            |  |           |   |           |      |     |      |     |         |          |          |    |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                  | 567 | +       | 0.00 | CÍLCULO 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 |                                                                                                                                       |                        |                                   | 094 |            |  |           | - | 0.00      | 095  |     |      |     | +       | 0.00     |          |    |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                               |                  | 569 |         | +    | 0.00                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                               |                        |                                   |     | 096        |  |           |   | +         | 0.00 | 097 |      |     |         | -        | 0.00     |    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                  |     |         |      |                                                                                        |                                                                                                                                       |                        |                                   |     |            |  |           |   |           |      | 098 |      |     |         | =        | 25229.90 |    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                |                  |     |         | 570  |                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                   | DIFERENCIAS PERMANENTES           |     |            |  |           |   |           |      |     |      |     |         |          |          |    |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                  |                  | 571 |         | +    | 0.00                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                      |                        |                                   |     |            |  |           |   | 803       |      |     |      | -   | 3784.49 |          |          |    |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |                                                                  |                  | 572 |         | +    | 0.00                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                        |                                   |     |            |  |           |   | 804       |      |     |      | -   | 0.00    |          |          |    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                  | 573 |         | +    | 0.00                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                  |                        |                                   |     |            |  |           |   | 805       |      |     |      | -   | 0.00    |          |          |    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUICIO                                                       |                  | 574 |         | +    | 0.00                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |                        |                                   |     |            |  |           |   | 806       |      |     |      | +   | 0.00    |          |          |    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |                  | 575 |         | +    | 0.00                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |                        |                                   |     |            |  |           |   | 807       |      |     |      | +   | 0.00    |          |          |    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR GARANTÍAS                                                    |                  | 576 |         | +    | 0.00                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |                        |                                   |     |            |  |           |   | 808       |      |     |      | +   | 0.00    |          |          |    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                  | 577 |         | +    | 0.00                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%]) |                        |                                   |     |            |  |           |   | 809       |      |     |      | +   | 0.00    |          |          |    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                  | 578 |         | +    | 0.00                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                           |                        |                                   |     |            |  |           |   | 810       |      |     |      | -   | 0.00    |          |          |    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                  | 579 |         | +    | 0.00                                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |                        |                                   |     |            |  |           |   | 811       |      |     |      | +   | 0.00    |          |          |    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                  | 580 |         | +    | 0.00                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO                                                                                      |                        |                                   |     |            |  |           |   | 812       |      |     |      | -   | 0.00    |          |          |    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                     |                  | 581 |         | +    | 0.00                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO                                   |                        |                                   |     |            |  |           |   | 813       |      |     |      | +   | 0.00    |          |          |    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                  | 582 |         | +    | 0.00                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                               |                        |                                   |     |            |  |           |   |           |      |     |      |     |         |          |          |    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                            |                  | 583 |         | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |                        |                                   |     | GENERACIÓN |  |           |   | REVERSIÓN |      |     |      |     |         |          |          |    |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                  | 584 |         | +    | 0.00                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                              |                        |                                   |     | 814        |  |           |   | +         | 0.00 | 815 |      |     |         | -        | 0.00     |    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                  | 585 |         | +    | 0.00                                                                                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                   |                        |                                   |     | 816        |  |           |   | +         | 0.00 | 817 |      |     |         | -        | 0.00     |    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                            |                  | 586 |         | +    | 0.00                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                              |                        |                                   |     | 818        |  |           |   | +         | 0.00 | 819 |      |     |         | -        | 0.00     |    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                  | 587 |         | +    | 0.00                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                        |                                   |     | 820        |  |           |   | +         | 0.00 | 821 |      |     |         | -        | 0.00     |    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                            |                  | 588 |         | +    | 0.00                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                               |                        |                                   |     | 822        |  |           |   | +         | 0.00 | 823 |      |     |         | -        | 0.00     |    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |                  |     |         |      |                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                         |                        |                                   |     | 824        |  |           |   | -         | 0.00 | 825 |      |     |         | +        | 0.00     |    |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                  |                  | 589 |         | =    | 0.00                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                        |                                   |     | 826        |  |           |   | +         | 0.00 | 827 |      |     |         | -        | 0.00     |    |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                  |                  | 599 |         | =    | 15946.82                                                                               | INGRESOS                                                                                                                              |                        |                                   |     | 828        |  |           |   | -         | 0.00 | 829 |      |     |         | +        | 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                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                             |                        |                                   |     | 830        |  |           |   | +         | 0.00 | 831 |      |     |         | -        | 0.00     |    |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                  |                  | 592 |         | =    | 0.00                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                  |                        |                                   |     |            |  |           |   | 833       |      |     |      | -   | 0.00    |          |          |    |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                  |                  |     |         |      |                                                                                        |                                                                                                                                       |                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |     |            |  | 834       |   |           |      | +/  | 0.00 | 835 |         |          |          | +/ | 0.00 |  |
| CAPITAL SUS                                                                                                                                                                                             |  |                                                                  |                  |     |         |      |                                                                                        |                                                                                                                                       |                        |                                   |     |            |  |           |   |           |      |     |      |     |         |          |          |    |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1202021745 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0915657548001 |             |      |             |     |             |