

|                |                                  |   |     |                                 |                                       |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|---------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                       |     |            |
| 102            | AÑO                              | 2016  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                  | No. | 134352320  |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |                                       |     |            |
| 201            | RUC                              | 219172909001  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | CONSTRUCTORA QUIROZ Y QUIROZ CIA LTDA | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |  |     |   |      |  |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |
|--|--|--|-----|---|------|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 004 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 005 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 015 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   |  | 006 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE GASTO   |  | 011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE GASTO   |  | 016 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |     |   |      |  |  |  |     |   |      |   |  |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |     |   |      |  |  |  |     |   |      |   |  |  | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |  |   |  |   |   |       |  |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|---|--|---|------------------------------------|--|--|---|--|---|---|-------|--|------|------|------|------|------|---|------|--|--|--|
| ACTIVO  |  |   |                                    | INGRESOS   |  |   |  |   |   |       |  |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | TOTAL INGRESOS   |  |   |  |   |   |       |  |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |   |  |   |   |       |  |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |   | 311                                | +  | 8486.77  |   |  |   |   |       |  |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar locales   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312                                | +  | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                | 6001  | +     | 875999.97                              | 6002 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313                                | +  | 0.00   |   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            | 6003  | +     | 0.00                                   | 6004 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | LOCALES   | 314                                | -  | 0.00   |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                | 6005  | +     | 0.00                                   | 6006 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315                                | +  | 709928.07  |   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            | 6007  | +     | 0.00                                   | 6008 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 316                                | +  | 0.00   |   | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES   | 6009  | +     | 0.00                                   | 6010 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 317                                | -  | 0.00   |   |  | DE SERVICIOS  | 6011  | +     | 0.00                                   | 6012 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
|   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318  | +  |   | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |       | 6013                                   | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 319  | +  |   | 0.00   |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |       | 6015                                   | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 320  | +  |   | 0.00   |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |       | 6017                                   | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +  |   | 0.00   |   | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |       | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  |  | LOCALES   | 322                                | +  | 484785.55  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |   | 6021  | +     | 0.00                                   | 6022 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 323                                | +  | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |   | 6023  | +     | 0.00                                   | 6024 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | LOCALES   | 324                                | -  | 0.00   | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |   | 6025  | +     | 0.00                                   | 6026 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 325                                | +  | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   | 6027  | +     | 0.00                                   | 6028 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 326                                | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |  |   | 6029  | +     | 0.00                                   | 6030 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 327                                | -  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |  |   | 6031  | +     | 0.00                                   | 6032 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 328   | +                                  | 1551.69  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |   | 6033   | +   | 0.00  | 6034  | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329   | -                                  | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |   | 6035   | +   | 0.00  | 6036  | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE  | 330   | +                                  | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |   | 6037   | +   | 0.00  | 6038  | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|   | RELACIONADOS   | 331   | +                                  | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |   | 6039   | +   | 0.00  | 6040  | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | NO RELACIONADOS  | 332   | +                                  | 0.00   | OTROS INGRESOS   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  | 6041  | +   | 0.00  | 6042                                   | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |  |
|   | RELACIONADOS   | 333   | +                                  | 0.00   |  | DE INVENTARIOS  |  | 6043  | +   | 0.00  | 6044                                   | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335   | +                                  | 0.00   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 6045  | +   | 0.00  | 6046                                   | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 336                                | +  |  | 49124.28  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |   | 6047  | +     | 0.00                                   | 6048 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337   | +                                  | 33556.37   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 6049  | +   | 0.00  | 6050                                   | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |  |
|   | OTROS  | 338   | +                                  | 0.00   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 6051  | +   | 0.00  | 6052                                   | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |  |
| INVENTARIOS   | MERCADERIAS EN TRANSITO  | 339   | +                                  | 0.00   |  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 6053  | +     | 0.00                                   | 6054 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 340                                | +  |  |   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |   | 6055  | +                                      | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | 341   | +                                  | 0.00   |  |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 6057  | +     | 0.00                                   | 6058 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  | 342   | +                                  | 0.00   |  |   | OTRAS  |   | 6059  | +     | 0.00                                   | 6060 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 343   | +                                  | 0.00   | POR GARANTIAS  |   | 6061   | +   | 0.00  | 6062  | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  | 344   | +                                  | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS  |   | 6063   | +   | 0.00  | 6064  | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 345   | +                                  | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 6065   | +   | 0.00  | 6066  | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  | 346   | +                                  | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 6067   | +   | 0.00  | 6068  | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 347   | -                                  | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 6069   | +   | 0.00  | 6070  | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  | 348   | +                                  | 0.00   | POR LITIGIOS   |   | 6071   | +   | 0.00  | 6072  | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 349   | -                                  | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |   | 6073   | +   | 0.00  | 6074  | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|   | COSTO  | 350   | +                                  | 0.00   | OTRAS  |   | 6075   | +   | 0.00  | 6076  | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 351                                | -  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | 6079  | +   | 0.00  | 6080                                   | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 352                                | +  | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  | DE RECURSOS PÚBLICOS  |   | 6081  | +                                      | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |
|   | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 353                                | +  | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  |  | 6083  | +   | 0.00  | 6084                                   | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 354                                | -  | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6085  | +   | 0.00  | 6086                                   | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 355                                | +  | 0.00   | POR LUCRO CESANTE   |  | 6087  | +   | 0.00  | 6088                                   | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 357                                | +  | 0.00   | REEMBOLSOS DE SEGUROS   |  | 6089  | +   | 0.00  | 6090                                   | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |  |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358   | +                                  | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |   | 6091   | +   | 0.00  | 6092  | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  | OTROS   | 359                                | +  | 0.00   | OTROS   |  | 6093  | +   | 28.60 | 6094                                   | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 360  | +   | 85373.19                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 |  | 6095  | +  | 0.00  | 6096  | +     | 0.00                                   |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361  | +   | 1372805.32                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 |  | 6097  | +  | 0.00  | 6098  | +     | 0.00                                   |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362                                | +  | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS  | LOCAL | 6099                                   | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363                                | +  | 0.00   |   |  |   | DEL EXTERIOR  | 6097  | +                                      | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364                                | +  | 0.00   |   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6099  | +                                      | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365                                | +  | 0.00   |   |  | DEL EXTERIOR  | 6101  | +     | 0.00                                   | 6102 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
|   | NAVES, AERONAVES.  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366                                | +  | 0.00   |   |  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6103  | +                                      | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366                                | +  | 0.00   |   |  | DEL EXTERIOR  | 6105  | +     | 0.00                                   | 6106 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |

|  |   |     |   |           |  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|--|---|-----|---|-----------|--|-----------------|--------------|------|---|-----------|------|---|------|
| 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 | + | 691565.11 |  |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00      | 6110 | + | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | 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 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | 371 | + | 0.00      | NO RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | + | 14.21     | 6116 | + | 0.00 |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 372 | + | 0.00      |  |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00      | 6118 | + | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |   | 373 | + | 0.00      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00      | 6120 | + | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES  |   | 374 | + | 39375.35  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00      | 6122 | + | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 375 | + | 96015.35  | NO RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | + | 0.00      | 6124 | + | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |   | 376 | + | 0.00      |  |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00      | 6126 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS  | 377 | + | 0.00      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | OTROS           |              | 6127 | + | 0.00      | 6128 | + | 0.00 |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)              | 378 | + | 0.00      |  |                 |              | 6129 | + | 0.00      | 6130 | + | 0.00 |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                      | 379 | + | 0.00      |  |                 |              | 6131 | + | 0.00      | 6132 | + | 0.00 |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES            | 380 | + | 0.00      |  |                 |              | 6133 | + | 0.00      | 6134 | + | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |   | 381 | + | 0.00      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | OTROS           |              | 6135 | + | 0.00      | 6136 | + | 0.00 |
|  |   | 382 | + | 0.00      |  |                 |              | 6137 | + | 0.00      | 6138 | + | 0.00 |
| OTROS  |   | 383 | + | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                 |              | 6139 | + | 0.00      |      |   | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |   | 384 | + | 0.00      | TOTAL INGRESOS   |                 |              | 6999 | = | 876042.78 |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 284171.56 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |                 |              | 6140 | = | 0.00      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 386 | - | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                 |              | 6141 | = | 0.00      |      |   |      |
|  |   | 387 | - | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |                 |              | 6142 | = | 0.00      |      |   |      |
|  |   | 388 | - | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |                 |              | 6143 | = | 0.00      |      |   |      |
|  |   | 389 | + | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |                 |              | 6144 | = | 0.00      |      |   |      |
|  |   | 390 | + | 0.00      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |                 |              | 6145 | = | 0.00      |      |   |      |
|  |   | 391 | + | 0.00      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |                 |              | 6146 | = | 0.00      |      |   |      |
|  |   | 392 | - | 0.00      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |                 |              | 6147 | = | 0.00      |      |   |      |
|  |   | 393 | - | 0.00      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 |              | 6148 | = | 0.00      |      |   |      |
|  |   | 394 | + | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                 |              | 6149 | = | 0.00      |      |   |      |
|  |   | 395 | + | 0.00      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                 |              | 6150 | = | 0.00      |      |   |      |
|  |   | 396 | + | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                 |              | 6151 | = | 0.00      |      |   |      |
|  |   | 397 | + | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |                 |              | 6152 | = | 0.00      |      |   |      |
|  |   | 398 | + | 0.00      | COSTOS Y GASTOS  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 399 | + | 0.00      | TERRENOS   |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 400 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 401 | + | 0.00      | A COSTO  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 402 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 403 | + | 0.00      | A COSTO  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 404 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 405 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 406 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 407 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 408 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 409 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 410 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 411 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 412 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 413 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 414 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 415 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 416 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 417 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 418 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 419 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 420 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 421 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 422 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 423 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 424 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 425 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 426 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 427 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 428 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 429 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 430 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 431 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 432 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 433 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 434 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 435 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 436 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 437 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 438 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 439 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 440 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 441 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 442 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 443 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 444 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 445 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 446 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 447 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 448 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 449 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 450 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 451 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 452 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 453 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 454 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 455 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 456 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 457 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 458 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 459 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 460 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 461 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 462 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 463 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 464 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 465 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 466 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 467 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 468 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 469 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 470 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 471 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 472 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 473 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 474 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 475 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 476 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 477 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |
|  |   | 478 | + | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      |   |           |      |   |      |

|   |  |  |   |  |     |            |  |  |  |   |   |      |      |           |         |      |      |         |      |      |      |      |
|---|--|--|---|--|-----|------------|--|--|--|---|---|------|------|-----------|---------|------|------|---------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  |  | A COSTO AMORTIZADO  | 435  | +   | 0.00       |  |  |  | OTRAS AMORTIZACIONES  |   |      | 7109 | +         | 0.00    | 7110 | +    | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436  | -   | 0.00       |  |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |      |      |           |         | 7113 | +    | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  | A VALOR RAZONABLE   | 437  | +   | 0.00       |  |  |  | DE INVENTARIOS  |   |      | 7115 | +         | 0.00    | 7116 | +    | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN 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       | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   |      |      |           |         | 7122 | +    | 0.00    | 7123 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | 441  | +   | 0.00       |  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |      | 7124 | +         | 0.00    | 7125 | +    | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442 | +          | 0.00                                     |  |  |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |      |      | 7127      | +       | 0.00 | 7128 | +       | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|   |  |  |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | +          | 0.00                                     |  |  |   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |      |      |           |         |      | 7131 | +       | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
|   |  |  |   | OTROS  | 444 | +          | 0.00                                     |  |  |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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  | =   | 542784.25  |  |  |  | OTRAS   |   |      | 7139 | +         | 0.00    | 7140 | +    | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |  |   | 499  | =   | 1915590.17 |  |  |  | POR GARANTÍAS   |   |      | 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       |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |   |      | 7145 | +         | 0.00    | 7146 | +    | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN 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 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN 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 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |  |   | 464  | =   | 0.00       | GASTOS DE PROVISIONES                    |  |  | POR LITIGIOS  |   |      |      |           |         | 7158 | +    | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |  |   | 465  | =   | 0.00       |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |   |      | 7160 | +         | 0.00    | 7161 | +    | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |  |   | 466  | =   | 0.00       |  |  |  | OTROS   |   |      | 7163 | +         | 0.00    | 7164 | +    | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |  |   | 467  | =   | 0.00       |  |  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |   |      |      |           |         | 7166 | +    | 0.00    | 7167 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |  |   | 468  | =   | 0.00       |  |  |  | RELACIONADAS  |   |      | 7166 | +         | 0.00    | 7167 | +    | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  |   |  |     |            |  |  |  | NO RELACIONADAS   |   |      | 7169 | +         | 0.00    | 7170 | +    | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |  |   | 469  | =   | 0.00       |  |  |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |   |      |      |           |         | 7173 | +    | 36.84   | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |  |   | 470  | =   | 0.00       |  |  |  | TRANSPORTE  |   |      |      |           |         | 7176 | +    | 950.00  | 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 | +    | 6643.53 | 7180 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |  |   | 472  | =   | 0.00       |  |  |  | GASTOS DE VIAJE   |   |      |      |           |         | 7182 | +    | 3604.16 | 7183 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |  |  |   | 473  | =   | 0.00       |  |  |  | GASTOS DE GESTIÓN   |   |      |      |           |         | 7185 | +    | 0.00    | 7186 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |  |  |   | 474  | =   | 0.00       |  |  |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   |      |      |           |         | 7188 | +    | 0.00    | 7189 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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 | +         | 3357.30 | 7191 | +    | 0.00    | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |  |  |   | 476  | =   | 0.00       |  |  |  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |   |      |      |           |         | 7194 | +    | 0.00    | 7195 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO  |  |  |   |  |     |            |  |  | OTROS GASTOS   |   |   |      |      |           |         |      |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |  |   |  |     |            |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |   |   | 7196 | +    | 142728.96 | 7197    | +    | 0.00 | 7198    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |   |  |     |            |  |  | MERMAS   |   |   | 7199 | +    | 0.00      | 7200    | +    | 0.00 | 7201    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |   |  |     |            |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |   |   | 7202 | +    | 53811.13  | 7203    | +    | 0.00 | 7204    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |   |  |     |            |  |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |   |   | 7205 | +    | 0.00      | 7206    | +    | 0.00 | 7207    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |   |  |     |            |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |   |   | 7208 | +    | 18881.89  | 7209    | +    | 0.00 | 7210    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |   |  |     |            |  |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |   |   | 7211 | +    | 0.00      | 7212    | +    | 0.00 | 7213    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |   |  |     |            |  |  | RELACIONADAS   |   |   | 7214 | +    | 0.00      | 7215    | +    | 0.00 | 7216    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |   |  |     |            |  |  | NO RELACIONADAS  |   |   | 7217 | +    | 0.00      | 7218    | +    | 0.00 | 7219    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |   |  |     |            |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   |   |   | 7220 | +    | 0.00      | 7221    | +    | 0.00 | 7222    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |   |  |     |            |  |  | RELACIONADAS   |   |   | 7223 | +    | 0.00      | 7224    | +    | 0.00 | 7225    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |   |  |     |            |  |  | DEL EXTERIOR   |   |   | 7226 | +    | 0.00      | 7227    | +    | 0.00 | 7228    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |   |  |     |            |  |  | LOCAL  |   |   | 7229 | +    | 0.00      | 7230    | +    | 0.00 | 7231    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |   |  |     |            |  |  | NO RELACIONADAS  |   |   | 7232 | +    | 0.00      | 7233    | +    | 0.00 | 7234    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |   |  |     |            |  |  | DEL EXTERIOR   |   |   | 7235 | +    | 0.00      | 7236    | +    | 0.00 | 7237    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |   |  |     |            |  |  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |   |   | 7238 | +    | 4121.08   | 7239    | +    | 0.00 | 7240    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |   |  |     |            |  |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |   |   | 7241 | +    | 2576.04   | 7242    | +    | 0.00 | 7243    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |   |  |     |            |  |  | SERVICIOS PÚBLICOS   |   |   | 7244 | +    | 0.00      | 7245    | +    | 0.00 | 7246    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |   |  |     |            |  |  | PERDIDAS POR SINIESTROS  |   |   | 7247 | +    | 0.00      | 7248    | +    | 0.00 | 7249    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |   |  |     |            |  |  | OTROS  |   |   | 7249 | +    | 33147.46  | 7250    | +    | 0.00 | 7251    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |   |  |     |            |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |   |   | 7252 | +    | 0.00      | 7253    | +    | 0.00 | 7254    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |   |  |     |            |  |  | RELACIONADAS   |   |   | 7254 | +    | 0.00      | 7255    | +    | 0.00 | 7256    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |   |  |     |            |  |  | NO RELACIONADAS  |   |   | 7257 | +    | 0.00      | 7258    | +    | 0.00 | 7259    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |   |  |     |            |  |  | LOCAL  |   |   | 7260 | +    | 0.00      | 7261    | +    | 0.00 | 7262    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |   |  |     |            |  |  | DEL EXTERIOR   |   |   | 7263 | +    | 0.00      | 7264    | +    | 0.00 | 7265    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |   |  |     |            |  |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |   |   | 7266 | +    | 0.00      | 7267    | +    | 0.00 | 7268    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |   |  |     |            |  |  | RELACIONADAS   |   |   | 7269 | +    | 506.46    | 7270    | +    | 0.00 | 7271    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |   |  |     |            |  |  | NO RELACIONADAS  |   |   | 7272 | +    | 0.00      | 7273    | +    | 0.00 | 7274    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |   |  |     |            |  |  | LOCAL  |   |   | 7275 | +    | 0.00      | 7276    | +    | 0.00 | 7277    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |   |  |     |            |  |  | DEL EXTERIOR   |   |   | 7278 | +    | 0.00      | 7279    | +    | 0.00 | 7280    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |   |  |     |            |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |   |   | 7281 | +    | 17440.35  | 7282    | +    | 0.00 | 7283    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |   |  |     |            |  |  | RELACIONADAS   |   |   | 7284 | +    | 0.00      | 7285    | +    | 0.00 | 7286    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |   |  |     |            |  |  | NO RELACIONADAS  |   |   | 7287 | +    | 0.00      | 7288    | +    | 0.00 | 7289    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |   |  |     |            |  |  | LOCAL  |   |   | 7290 | +    | 0.00      | 7291    | +    | 0.00 | 7292    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |   |  |     |            |  |  | DEL EXTERIOR   |   |   | 7293 | +    | 0.00      | 7294    | +    | 0.00 | 7295    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |   |  |     |            |  |  | NO RELACIONADAS  |   |   | 7296 | +    | 0.00      | 7297    | +    | 0.00 | 7298    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |   |  |     |            |  |  | LOCAL  |   |   | 7299 | +    | 0.00      | 7300    | +    | 0.00 | 7301    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |   |  |     |            |  |  | DEL EXTERIOR   |   |   | 7302 | +    | 0.00      | 7303    | +    | 0.00 | 7304    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |   |  |     |            |  |  | REVERSIÓN DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |   |   | 7305 | +    | 0.00      | 7306    | +    | 0.00 | 7307    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |   |  |     |            |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |   |   | 7308 | +    | 0.00      | 7309    | +    | 0.00 | 7310    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |   |  |     |            |  |  | OTROS  |   |   | 7311 | +    | 0.00      | 7312    | +    | 0.00 | 7313    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |   |  |     |            |  |  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |   |   | 7314 | +    | 0.00      | 7315    | +    | 0.00 | 7316    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |   |  |     |            |  |  | OTROS  |   |   | 7317 | +    | 0.00      | 7318    | +    | 0.00 | 7319    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |   |  |     |            |  |  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   |   | 7320 | +    | 0.00      | 7321    | +    | 0.00 | 7322    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |   |  |     |            |  |  | TOTAL COSTOS   |   |   | 7991 | =    | 833568.92 |         |      |      |         |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |            |  |  | TOTAL GASTOS   |   |   | 7992 | +    | 29181.34  |         |      |      |         |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |            |  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |   | 7999 | +    | 862750.26 |         |      |      |         |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |            |  |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |   | 7901 | =    | 0.00      |         |      |      |         |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |            |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |   | 7902 | =    | 0.00      |         |      |      |         |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |            |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |   | 7903 | =    | 0.00      |         |      |      |         |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |            |  |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   |   | 7904 | =    | 0.00      |         |      |      |         |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |     |            |  |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |   | 7905 | =    | 0.00      |         |      |      |         |      |      |      |      |

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



|   |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1707869226 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1709889958001 |     |             |     |             |