



|   |   |         |      |  |  |   |   |  |  |                 |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|---|---|---------|------|--|--|---|---|--|--|-----------------|--|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 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     | +    | 0.00   |  |   | 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   |  |   |   |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | 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   |  |   |   |  |  |                 | 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   |  |   |   |  |  |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|   | TERRENOS  | 376     | +    | 0.00   |  |   |   |  |  |                 |  |              | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +       | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS  | LOCAL   |   |  |  |                 |  |              | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +       | 0.00 |  |  | DEL EXTERIOR  |   |  |  |                 |  |              | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +       | 0.00 |  |  | OTROS   | 6131  | +  |  |                 |  |              | 0.00         | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +       | 0.00 |  |  | OTROS   | 6133  | +  |  |                 |  |              | 0.00         | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381   | +       | 0.00 |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 6135  | +  | 0.00   | 6136            |  |              | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS   | 382   | +       | 0.00 |  |  | TOTAL INGRESOS  | 6999  | =  | 71670.36   |                 |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +       | 0.00 |  |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140  | =  | 0.00   |                 |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | -       | 0.00 |  |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141  | =  | 0.00   |                 |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385   | -       | 0.00 |  |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142  | =  | 0.00   |                 |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386   | -       | 0.00 |  |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143  | =  | 0.00   |                 |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387     | +    | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144  | =   | 0.00   |  |                 |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388     | +    | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145  | =   | 0.00   |  |                 |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389     | +    | 0.00   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (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 COMPANIAS 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   |  |                 |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |         |      |  | COSTOS Y GASTOS  |   |   |  |  |                 |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |         |      |  |  |   |   |  |  |                 |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO | 394  | +  | 0.00   | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001   | +  | 39851.00        |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 395     | +    | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |   | 7004   | +  | 48978.99        |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO | 396  | +  | 0.00   |   |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007   | +               | 0.00   | 7008         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 397     | +    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   |   | 7010   | -  | 36851.00        |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398     | -    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |   |   | 7013   | +  | 0.00            |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 399     | -    | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |   |   | 7016   | +  | 0.00            |  | 7018         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   |   |         |      |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |   |   | 7019   | +  | 0.00            |  | 7021         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   |   |         |      |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |   |   | 7022   | -  | 0.00            |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |         |      |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   |   | 7025   | +  | 0.00            |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |         |      |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   |   | 7028   | -  | 0.00            |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO | 400  | +  | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 7076   | +               | 0.00   | 7077         | +            | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401     | -    | 0.00   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   |   |  | 7079   | +               | 0.00   | 7080         | +            | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402     | -    | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |   |   |  | 7082   | +               | 0.00   | 7083         | +            | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403     | +    | 0.00   | OTROS  |   |   |  | 7085   | +               | 0.00   | 7086         | +            | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS  | A COSTO | 404  | +  | 0.00   |   |   |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088            | +  | 0.00         | 7089         | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405     | -    | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES   |   |   |  | 7091   | +               | 0.00   | 7092         | +            | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406     | -    | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   |   |  | 7094   | +               | 0.00   | 7095         | +            | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407     | +    | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |   |   |  | 7097   | +               | 0.00   | 7098         | +            | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |         |      |  |  |   |   |  |  |                 |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |         |      |  |  |   |   |  |  |                 |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES   |         | 408  | +  | 0.00   | GASTOS POR AMORTIZACIONES   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100   | +               | 0.00   | 7101         | +            | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INTANGIBLES   |         | 409  | +  | 0.00   |   |   |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103            | +  | 0.00         | 7104         | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |         | 410  | -  | 0.00   |   |   |  | OTROS  | 7106            | +  | 0.00         | 7107         | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |         | 411  | -  | 0.00   |   |   |  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109            | +  | 0.00         | 7110         | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|   |   |         |      |  |  |   |   |  |  |                 |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |         |      |  |  |   |   |  |  |                 |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |         |      |  |  |   |   |  |  |                 |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |         |      |  |  |   |   |  |  |                 |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |         |      |  |  |   |   |  |  |                 |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |         |      |  |  |   |   |  |  |                 |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412  | +  | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 7076   | +               | 0.00   | 7077         | +            | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413     | +/-  | 0.00   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   |   |  | 7079   | +               | 0.00   | 7080         | +            | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|   | COSTO   | 414     | +    | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |   |   |  | 7082   | +               | 0.00   | 7083         | +            | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415     | +/-  | 0.00   | OTROS  |   |   |  | 7085   | +               | 0.00   | 7086         | +            | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|   | COSTO   | 416     | +    | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |   |   |  | 7088   | +               | 0.00   | 7089         | +            | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417     | +/-  | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES   |   |   |  | 7091   | +               | 0.00   | 7092         | +            | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418     | +    | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   |   |  | 7094   | +               | 0.00   | 7095         | +            | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419     | -    | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |   |   |  | 7097   | +               | 0.00   | 7098         | +            | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |         |      |  |  |   |   |  |  |                 |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |         |      |  |  |   |   |  |  |                 |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES | 420  | +  | 0.00   | GASTOS POR AMORTIZACIONES   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100   | +               | 0.00   | 7101         | +            | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 421     | +    | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |   |   |  | 7103   | +               | 0.00   | 7104         | +            | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422     | -    | 0.00   | OTROS  |   |   |  | 7106   | +               | 0.00   | 7107         | +            | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES | 423  | +  | 0.00   |   |   |  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109            | +  | 0.00         | 7110         | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 424     | +    | 0.00   |  |   |   |  |  |                 |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425     | -    | 0.00   |  |   |   |  |  |                 |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 426  | +  | 0.00   |   |   |  |  |                 |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 427     | +    | 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   | LOCALES | 429  | +  | 0.00   |   |   |  |  |                 |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 430     | +    | 0.00   |  |   |   |  |  |                 |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431   | -       | 0.00 |  |  |   |   |  |  |                 |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 432     | +    | 0.00   |  |   |   |  |  |                 |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 433   | +       | 0.00 |  |  |   |   |  |  |                 |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434   | -       | 0.00 |  |  |   |   |  |  |                 |  |              |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS   | A COSTO AMORTIZADO  | 435     | -    | 0.00   |  |   |   |  |  |                 |  |              |              |      |      |      |      |      |      |

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

|   |   |   |                        |   |   |   |   |  |              |          |      |      |      |
|---|---|---|------------------------|---|---|---|---|--|--------------|----------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES   | (-) 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)   | 713   | +   | 0.00   | 714          | +        | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 437   | +                      | 0.00  | DE INVENTARIOS  | 715   | +   | 0.00   | 716          | +        | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | RELACIONADOS  | 438   | +                      | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 719   | +   | 0.00   | 720          | +        | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS   | 439   | +                      | 0.00  |   |   |   |  |              |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440   | +                      | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 722   | +   | 0.00   | 723          | +        | 0.00 |      |      |
|   | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | 441   | +                      | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 724   | +   | 0.00   | 725          | +        | 0.00 |      |      |
|   | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442                    | +   | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 727   | +  | 0.00         | 728      | +    | 0.00 |      |
|   |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443                    | +   | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 731   | +  | 0.00         | 732      | +    | 0.00 |      |
|   |   | OTROS   | 444                    | +   | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 734   | +  | 0.00         | 735      | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 445   | +                      | 400.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 737   | +   | 0.00   | 738          | +        | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 449   | +                      | 400.00  | OTRAS   | 739   | +   | 0.00   | 740          | +        | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   | 499   | +                      | 113140.21   | POR GARANTÍAS   | 742   | +   | 0.00   | 743          | +        | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460   | =                      | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 745   | +   | 0.00   | 746          | +        | 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  | 749   | +   | 0.00   | 750          | +        | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462   | =                      | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 752   | +   | 0.00   | 753          | +        | 0.00 |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463   | =                      | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 755   | +   | 0.00   | 756          | +        | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 464   | =                      | 0.00  | POR LITIGIOS  | 758   | +   | 0.00   | 759          | +        | 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  | 760   | +   | 0.00   | 761          | +        | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466   | =                      | 0.00  | OTROS   | 763   | +   | 0.00   | 764          | +        | 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   | 766   | +   | 0.00   | 767          | +        | 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  | RELACIONADAS  | 766   | +   | 0.00   | 767          | +        | 0.00 |      |      |
|   | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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  | NO RELACIONADAS   | 769   | +   | 0.00   | 770          | +        | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470   | =                      | 0.00  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 773   | +   | 0.00   | 774          | +        | 0.00 |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471   | =                      | 0.00  | TRANSPORTE  | 776   | +   | 0.00   | 777          | +        | 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  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 779   | +   | 0.00   | 780          | +        | 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 VIAJE   | 782   | +   | 0.00   | 783          | +        | 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  | GASTOS DE GESTIÓN   | 785   | +   | 0.00   | 786          | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475   | =   | 0.00                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                         | 788   | +   | 4760.88   | 789  | +            | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                | 476   | =   | 0.00                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 790   | +   | 0.00  | 791  | +            | 1288.63  |      |      |      |
| PASIVO  |   |   |                        |   |   |   |   |  |              |          |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |   |                        |   |   |   |   |  |              |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES                | 511   | +   | 85510.98  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 721      | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR           | 512   | +   | 0.00  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7217     | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | NO RELACIONADAS        | LOCALES   | 513   | +   |   | 10286.98   | DEL EXTERIOR | 7220     | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR           | LOCALES   | 515   | +   | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES  | RELACIONADAS | LOCAL    | 7223 | +    | 0.00 |
|   |   |   |                        | EN EFECTIVO                                       | 517   | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7229     | +    | 0.00 |      |
|   |   |   |                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                | 518   | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7232         | +        | 0.00 |      |      |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR           | LOCALES   | 519   | +   | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | RELACIONADAS | LOCAL    | 7226 | +    | 0.00 |
|   |   |   |                        | DEL EXTERIOR                                      | 520   | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7229     | +    | 0.00 |      |
|   |   |   |                        | LOCALES   | 521   | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7232         | +        | 0.00 |      |      |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR           | LOCALES   | 522   | +   | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | RELACIONADAS | LOCAL    | 7236 | +    | 0.00 |
|   |   |   |                        | DEL EXTERIOR                                      | 523   | +   | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   | RELACIONADAS | LOCAL    | 7238 | +    | 0.00 |
|   |   |   |                        | LOCALES   | 524   | +   | 0.00  | PERDIDAS POR SINIESTROS  | RELACIONADAS | LOCAL    | 7241 | +    | 0.00 |
|   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | NO RELACIONADAS   | LOCALES                | 525   | +   | 0.00  | OTROS   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7245     | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR           | 526   | +   | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7251     | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | LOCALES                | 527   | +   | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7254     | +    | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |   | 527   | +                      | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 7257   | +            | 0.00     |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |   | 528   | +                      | 0.00  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7261   | +            | 0.00     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO  |   | 529                    | +   | 0.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7263         | +        | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   |   | 530                    | +   | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7266         | +        | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |   | 531   | +                      | 0.00  | OTROS   | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7269   | +            | 0.00     |      |      |      |
|   |   |   |                        |   |   |   |   |  |              |          |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   | 532   | +                      | 292.84  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7272   | +            | 0.00     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | OBLIGACIONES CON EL IEISS   | JUBILACIÓN PATRONAL   | LOCALES                | 533   | +   | 0.00  | OTROS   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7275     | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR           | 534   | +   | 269.95  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7278     | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | LOCALES                | 535   | +   | 0.00  | OTROS   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7281     | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANTÍAS   | POR DESMANTELAMIENTO  | POR CONTRATOS ONEROSOS | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | POR LITIGIOS  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | OTRAS  | LOCALES      | 537      | +    | 0.00 |      |
|   |   |   |                        |   |   |   |   |  | DEL EXTERIOR | 538      | +    | 0.00 |      |
|   |   |   |                        |   |   |   |   |  | LOCALES      | 539      | +    | 0.00 |      |
|   |   |   |                        |   |   |   |   |  | DEL EXTERIOR | 540      | +    | 0.00 |      |
|   |   |   |                        |   |   |   |   |  | LOCALES      | 541      | +    | 0.00 |      |
|   |   |   |                        |   |   |   |   |  | DEL EXTERIOR | 542      | +    | 0.00 |      |
|   |   |   |                        |   |   |   |   |  | LOCALES      | 543      | +    | 0.00 |      |
|   |   |   |                        |   |   |   |   |  | DEL EXTERIOR | 544      | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | LOCALES                | 545   | +   | 0.00  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7302     | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR           | 546   | +   | 0.00  | OTROS   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7305     | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | LOCALES                | 547   | +   | 0.00  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7308     | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   | 548                    | +   | 0.00  | OTROS   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7311         | +        | 0.00 |      |      |
|   | OTROS   |   | 549                    | +   | 96.89   | TOTAL COSTOS  |   | 791  | =            | 51978.99 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |   | 550   | +                      | 96457.64  | TOTAL GASTOS  |   | 792   | +  | 18802.44     |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |   |                        |   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |   | 799   | +  | 70781.43     |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES                | 553   | +   | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  | 7901         | =        | 0.00 |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR           | 554   | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |  | 7902         | +        | 0.00 |      |      |
|   |   |   | NO RELACIONADAS        | LOCALES   | 555   | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |              | 7903     | -    | 0.00 |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR           | 556   | +   | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |  | 7904         | =        | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR           | LOCALES   | 557   | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              | 7905     | =    | 0.00 |      |
|   |   |   |                        | DEL EXTERIOR                                      | 558   | +   | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |              | 7906     | =    | 0.00 |      |
|   |   |   |                        | LOCALES   | 559   | +   | 0.00  |  |              |          |      |      |      |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR           | LOCALES   | 560   | +   | 0.00  |  |              |          |      |      |      |
|   |   |   |                        | DEL EXTERIOR                                      | 561   | +   | 0.00  |  |              |          |      |      |      |
|   |   |   |                        | LOCALES   | 561   | +   | 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.

| RELACIONADAS  |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |  | 7907 = 0.00   |  |
|---|--|--|--|---|--|
| DEL EXTERIOR  |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |  |   |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  | 801 = 888.93  |  |
| NO RELACIONADAS   |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  | 802 = 0.00  |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |   |  |
|   |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  | GENERACIÓN REVERSIÓN  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | 094 - 0.00   |  | 095 + 0.00  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  | 096 + 0.00  |  |
| A COSTO AMORTIZADO  |  | 097 - 0.00   |  | 098 = 888.93  |  |
| A VALOR RAZONABLE   |  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |   |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  | 803 - 133.34  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-8028-8132)                                   |  | 804 - 0.00  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 805 - 0.00  |  |
| SUBSIDIACIÓN PATRONAL   |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  | 806 + 0.00  |  |
| DESAHUCIO   |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  | 807 + 0.00  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |  | 808 + 0.00  |  |
| POR GARANTÍAS   |  | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%                    |  | 809 + 0.00  |  |
| POR DESMANTELAMIENTO  |  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |  | 810 - 0.00  |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  | 811 + 0.00  |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |  | 812 - 0.00  |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |  | 813 + 0.00  |  |
| POR LITIGIOS  |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |   |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  |  |  |   |  |
| OTRAS   |  | GENERACIÓN REVERSIÓN   |  |   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |  | 814 + 0.00  |  |
| SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO   |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |  | 815 - 0.00  |  |
| OTROS   |  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  | 816 + 0.00  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  | 818 + 0.00  |  |
| OTROS   |  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 820 + 0.00  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |  | 822 + 0.00  |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  | 824 - 0.00  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 826 + 0.00  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  | INGRESOS   |  | 828 - 0.00  |  |
| PATRIMONIO  |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   |  | 834 +/- 0.00  |  |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO  |  | UTILIDAD GRAVABLE  |  | 836 = 755.59  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   |  | 839 = 0.00  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  | 840 = 0.00  |  |
| RESERVA LEGAL   |  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |  |
| RESERVA FACULTATIVA   |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |  | 841 = 0.00  |  |
| OTRAS   |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA        |  | 842 = 0.00  |  |
| RESERVA DE CAPITAL  |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |  | 844 = 0.00  |  |
| RESERVA POR DONACIONES  |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |  | 845 = 755.59  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  | 849 = 166.23  |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  | 851 - 895.69  |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |  | 852 = 0.00  |  |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  | 853 = 0.00  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |  | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  | 854 + 859.68  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  | 855 - 697.07  |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |  | 856 - 0.00  |  |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  |  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |  | 857 - 0.00  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |  | 858 - 0.00  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |  | 859 - 0.00  |  |
| OTROS   |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  | 860 = 0.00  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |  | 861 - 0.00  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  | 865 = 162.61  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |  | 866 = 0.00  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |  | 867 + 0.00  |  |
| OTROS   |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |  | 868 - 0.00  |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |  | 869 = 162.61  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |  | 870 = 0.00  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  |  | 871 + 113.96  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |  | 872 - 0.00  |  |
|   |  | (+/-) OTROS CONCEPTOS  |  | 873 + null  |  |
|   |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   |  | 879 = null  |  |
|   |  | PRIMERA CUOTA  |  | 874 + 0.00  |  |
|   |  | SEGUNDA CUOTA  |  | 875 + 0.00  |  |
|   |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  |  | 876 + 0.00  |  |
|   |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 880 = 0.00  |  |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 881 = 0.00  |  |
|   |  | OTROS  |  | 882 = 0.00  |  |
|   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    |  | 883 = 0.00  |  |
|   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  | 884 = 0.00  |  |
|   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   |  | 885 = 0.00  |  |
|   |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                  |  | 886 = 0.00  |  |
|   |  | OTROS  |  | 887 = 0.00  |  |
|   |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |  | 888 +/- 0.00  |  |
|   |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  | 889 +/- 0.00  |  |
|   |  | PAGO PREVIO (Informativo)  |  | 890 = 0.00  |  |
|   |  | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |  |   |  |
|   |  | INTERÉS  |  | 897 = 0.00  |  |
|   |  | IMPUESTO   |  | 898 = 0.00  |  |
|   |  | MULTA  |  | 899 = 0.00  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |  |  |   |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |  |  | 902 + 162.61  |  |
| INTERÉS POR MORA  |  |  |  | 903 + 1.76  |  |
| MULTA   |  |  |  | 904 + 4.88  |  |
| TOTAL PAGADO  |  |  |  | 909 = 169.25  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |  |  | 905 USD 169.25  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |  |  | 906 USD 0.00  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |  |  | 907 USD 0.00  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |  |  | 925 USD 0.00  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |  | DETALLE DE COMPENSACIONES   |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |  |  |  |   |  |
| 908 N/C No 0.00   |  | 910 N/C No 0.00  |  | 916 Resol No 918 Resol No   |  |

|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 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.) |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1709699365 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1717119760001 |             |      |             |     |             |