



|                      |  |   |     |          |  |                     |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|----------------------|--|---|-----|----------|--|---------------------|-----------------|--|-----------------|--------------|------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367 | +        | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6107            | +            | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |   |      |
|                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | +        | 0.00   |                     |                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
|                      |  |   | 369 | +        | 0.00   |                     |                 |  |                 | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | +        | 0.00   |                     |                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                      |  |   | 371 | +        | 0.00   |                     |                 |  |                 | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                      | MUEBLES Y ENSERES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | +        | 0.00   |                     |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                      |  |   | 373 | +        | 0.00   |                     |                 |  |                 | DEL EXTERIOR | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 374 | +        | 2330.99  |                     |                 | OTROS  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                      |  |   | 375 | +        | 0.00   |                     |                 |  |                 | DEL EXTERIOR | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 376 | +        | 0.00   |                     |                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| 377                  |  |   | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR   | 6127                | +               |  |                 | 0.00         | 6128 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 378   | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6129   | +               | 0.00         | 6130 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                      |  | 379   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6131   | +               | 0.00         | 6132 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 380   | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS   | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6133   | +               | 0.00         | 6134 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                      |  | 381   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6135   | +               | 0.00         | 6136 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 382   | +   | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6999   | =               | 16067.04     |      |      |      |      |   |      |
|                      |  | 383   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6140   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 384   | -   | 31934.45 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6141   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                      |  | 385   | -   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6142   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 386   | -   | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6143   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                      |  | 387   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6143   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 388   | +   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6144   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                      |  | 389   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6145   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 390   | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6146   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                      |  | 391   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6147   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 392   | -   | 0.00     | MONTOS CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)   | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6148   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                      |  | 393   | -   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6149   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 394   | +   | 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) | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6150   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                      |  | 395   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 396   | +   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                      |  | 397   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 398   | -   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6150   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                      |  | 399   | -   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6150   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 400   | +   | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                      |  | 401   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 402   | -   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                      |  | 403   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 404   | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                      |  | 405   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 406   | -   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                      |  | 407   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 408   | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                      |  | 409   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 410   | -   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                      |  | 411   | -   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 412   | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                      |  | 413   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 414   | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                      |  | 415   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 416   | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                      |  | 417   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 418   | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                      |  | 419   | -   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 420   | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                      |  | 421   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 422   | -   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                      |  | 423   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 424   | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                      |  | 425   | -   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 426   | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                      |  | 427   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 428   | -   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                      |  | 429   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 430   | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                      |  | 431   | -   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 432   | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                      |  | 433   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 434   | -   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                      |  | 435   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 436   | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                      |  | 437   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 438   | -   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                      |  | 439   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 440   | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                      |  | 441   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 442   | -   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                      |  | 443   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 444   | -   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                      |  | 445   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 446   | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                      |  | 447   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 448   | -   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                      |  | 449   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 450   | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                      |  | 451   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 452   | -   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                      |  | 453   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 454   | -   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                      |  | 455   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 456   | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                      |  | 457   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 458   | -   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                      |  | 459   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 460   | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                      |  | 461   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 462   | -   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                      |  | 463   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |

|  |  |   |                                    |     |           |   |  |              |       |        |          |      |         |      |      |
|--|--|---|------------------------------------|-----|-----------|---|--|--------------|-------|--------|----------|------|---------|------|------|
| CORRIENTES   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 436                                | -   | 0.00      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |  | 7113         | +     | 0.00   | 7114     | +    | 0.00    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | 437                                | +   | 0.00      | DE INVENTARIOS  |  | 7115         | +     | 0.00   | 7116     | +    | 0.00    |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  | RELACIONADOS  | 438                                | +   | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 7119         | +     | 0.00   | 7120     | +    | 0.00    |      |      |
|  |  | NO RELACIONADOS   | 439                                | +   | 0.00      |   |  |              |       |        |          |      |         |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440                                | +   | 0.00      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  | 7122         | +     | 0.00   | 7123     | +    | 0.00    |      |      |
|  |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  | 441                                | +   | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7124         | +     | 0.00   | 7125     | +    | 0.00    |      |      |
|  |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442                                | +   | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127         | +     | 0.00   | 7128     | +    | 0.00    |      |      |
|  |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443                                | +   | 1812.79   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |  | 7131         | +     | 0.00   | 7132     | +    | 0.00    |      |      |
|  |  | OTROS   | 444                                | +   | 542.27    | DE ACTIVIDADES DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |  | 7134         | +     | 0.00   | 7135     | +    | 0.00    |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 445                                | +   | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 7137         | +     | 0.00   | 7138     | +    | 0.00    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 449                                | +   | 332751.60 | OTRAS   |  | 7139         | +     | 0.00   | 7140     | +    | 0.00    |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   | 499                                | +   | 335163.65 | POR GARANT?AS   |  | 7142         | +     | 0.00   | 7143     | +    | 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    |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461                                | =   | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 7149         | +     | 0.00   | 7150     | +    | 0.00    |      |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462                                | =   | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 7152         | +     | 0.00   | 7153     | +    | 0.00    |      |      |
|  |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463                                | =   | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 7155         | +     | 0.00   | 7156     | +    | 0.00    |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 464                                | =   | 0.00      | POR LITIGIOS  |  | 7158         | +     | 0.00   | 7159     | +    | 0.00    |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 465                                | =   | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |  | 7160         | +     | 0.00   | 7161     | +    | 0.00    |      |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466                                | =   | 0.00      | OTROS   |  | 7163         | +     | 0.00   | 7164     | +    | 0.00    |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467                                | =   | 0.00      | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  | 7166         | +     | 0.00   | 7167     | +    | 0.00    |      |      |
|  |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468                                | =   | 0.00      | RELACIONADAS  |  | 7169         | +     | 0.00   | 7170     | +    | 0.00    |      |      |
|  |  | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469                                | =   | 0.00      | NO RELACIONADAS   |  | 7169         | +     | 0.00   | 7170     | +    | 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      | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  |  | 7173         | +     | 0.00   | 7174     | +    | 0.00    |      |      |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471                                | =   | 0.00      | TRANSPORTE  |  | 7176         | +     | 0.00   | 7177     | +    | 0.00    |      |      |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472                                | =   | 0.00      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  | 7179         | +     | 58.04  | 7180     | +    | 0.00    |      |      |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)  | 473                                | =   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE   |  | 7182         | +     | 0.00   | 7183     | +    | 0.00    |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |   | 474                                | =   | 0.00      | GASTOS DE GESTI?N   |  | 7185         | +     | 587.46 | 7186     | +    | 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   |  | 7188         | +     | 0.00   | 7189     | +    | 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   |  | 7190         | +     | 0.00   | 7191     | +    | 38.90   |      |      |
| PASIVO   |  |   |                                    |     |           | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  | 7194         | +     | 0.00   | 7195     | +    | 0.00    |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |   |                                    |     |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 7196         | +     | 0.00   | 7197     | +    | 160.00  |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511 | +         | 0.00  | MERMAS   | 7199         | +     | 0.00   | 7200     | +    | 0.00    |      |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 512 | +         | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202         | +     | 0.00   | 7203     | +    | 0.00    |      |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 513 | +         | 1531.86   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7205         | +     | 0.00   | 7206     | +    | 0.00    |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 514 | +         | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208         | +     | 0.00   | 7209     | +    | 265.43  |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                            | 515 | +         | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS | LOCAL | 7211   | +        | 0.00 | 7212    | +    | 0.00 |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | DEL EXTERIOR                       | 516 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7217  | +      | 0.00     | 7218 | +       | 0.00 |      |
|  |  |   | EN EFECTIVO                        | 517 | +         | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7220         | +     | 0.00   | 7221     | +    | 0.00    |      |      |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +         | 0.00  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES   | RELACIONADAS | LOCAL | 7223   | +        | 0.00 | 7224    | +    | 0.00 |
|  |  |   | LOCALES                            | 519 | +         | 5756.31   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7226  | +      | 0.00     | 7227 | +       | 0.00 |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 520 | +         | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7229         | +     | 0.00   | 7230     | +    | 4350.87 |      |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 521 | +         | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7232         | +     | 0.00   | 7233     | +    | 0.00    |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 522 | +         | 0.00  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  | 7235         | +     | 0.00   | 7236     | +    | 0.00    |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 523 | +         | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7238         | +     | 0.00   | 7239     | +    | 26.35   |      |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 524 | +         | 0.00  | SERVICIOS P?BLICOS   | 7241         | +     | 0.00   | 7242     | +    | 14.00   |      |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 525 | +         | 0.00  | P?RDIDAS POR SINIESTROS  | 7245         | +     | 0.00   | 7246     | +    | 0.00    |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 526 | +         | 0.00  | OTROS  | 7247         | +     | 0.00   | 7248     | +    | 1741.19 |      |      |
| CR?DITO A MUTUO  |  |   | 527                                | +   | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  | RELACIONADAS | LOCAL | 7251   | +        | 0.00 | 7252    | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   | 528                                | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7254         | +     | 0.00   | 7255     | +    | 0.00    |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  | A COSTO AMORTIZADO  | 529                                | +   | 0.00      | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7257         | +     | 0.00   | 7258     | +    | 0.00    |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 530                                | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7260         | +     | 0.00   | 7261     | +    | 0.00    |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 531                                | +   | 0.00      | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7263         | +     | 0.00   | 7264     | +    | 0.00    |      |      |
|  |  |   |                                    |     |           | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7266         | +     | 0.00   | 7267     | +    | 0.00    |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   | 532                                | +   | 0.00      | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7269         | +     | 0.00   | 7270     | +    | 0.00    |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 533                                | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7272         | +     | 0.00   | 7273     | +    | 0.00    |      |      |
|  |  | OBLIGACIONES CON EL IEISS   | 534                                | +   | 0.00      | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7275         | +     | 0.00   | 7276     | +    | 0.00    |      |      |
|  |  | JUBILACI?N PATRONAL   | 535                                | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7278         | +     | 0.00   | 7279     | +    | 0.00    |      |      |
|  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 536                                | +   | 0.00      | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7281         | +     | 0.00   | 7282     | +    | 0.00    |      |      |
|  |  |   | 537                                | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7284         | +     | 0.00   | 7285     | +    | 0.00    |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   |  | POR GARANT?AS   | 538                                | +   | 0.00      | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7287         | +     | 0.00   | 7288     | +    | 0.00    |      |      |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO  | 539                                | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7290         | +     | 0.00   | 7291     | +    | 0.00    |      |      |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 540                                | +   | 0.00      | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7293         | +     | 0.00   | 7294     | +    | 0.00    |      |      |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 541                                | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7296         | +     | 0.00   | 7297     | +    | 0.00    |      |      |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 542                                | +   | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | 7299   | +            | 0.00  | 7300   | +        | 0.00 |         |      |      |
|  |  | POR LITIGIOS  | 543                                | +   | 0.00      | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | 7302   | +            | 0.00  | 7303   | +        | 0.00 |         |      |      |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 544                                | +   | 0.00      | OTROS   | 7305   | +            | 0.00  | 7306   | +        | 0.00 |         |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 545                                | +   | 0.00      | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 7308         | +     | 0.00   | 7309     | +    | 0.00    |      |      |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 546                                | +   | 0.00      | OTROS   |  | 7311         | +     | 0.00   | 7312     | +    | 0.00    |      |      |
|  |  | OTROS   | 547                                | +   | 0.00      | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  | 7314         | +     | 0.00   | 7315     | +    | 0.00    |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 548                                | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS  |  |              |       |        |          |      |         |      |      |
|  |  | OTROS   | 549                                | +   | 0.00      | 7991 = 0.00   |  |              |       |        |          |      |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |   | 550                                | +   | 7288.17   | TOTAL GASTOS  |  |              |       |        |          |      |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |                                    |     |           | 7992 = 25455.86   |  |              |       |        |          |      |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 553 | +         | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |              | 7999  | +      | 25455.86 |      |         |      |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 554 | +         | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |              | 7901  | =      | 0.00     |      |         |      |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 555 | +         | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |              | 7902  | =      | 0.00     |      |         |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 556 | +         | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |              | 7903  | =      | 0.00     |      |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                            | 557 | +         | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |              | 7904  | =      | 0.00     |      |         |      |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                       | 558 | +         | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              | 7905  | =      | 0.00     |      |         |      |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 559 | +         | 371367.90   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |              | 7906  | =      | 0.00     |      |         |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 560 | +         | 0.00  |  |              |       |        |          |      |         |      |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 561 | +         | 0.00  |  |              |       |        |          |      |         |      |      |

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

|   |             |              |        |           |   |   |                           |      |                                 |              |
|---|-------------|--------------|--------|-----------|---|---|---------------------------|------|---------------------------------|--------------|
|   |             | RELACIONADAS |        |           |   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                           | 7907 | =                               | 0.00         |
| DEL EXTERIOR  |             | 562          | +      | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |   |                           |      |                                 |              |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |             | 563          | +      | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   | 801 = 0.00                |      |                                 |              |
| NO RELACIONADAS   |             | 564          | +      | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |   | 802                       | =    | 9388.82                         |              |
| CRÉDITO A MUTUO   |             | 565          | +      | 0.00      | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |                           |      |                                 |              |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |             | 566          | +      | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   | 094                       | -    | 0.00                            | 095 + 0.00   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |             | 567          | +      | 0.00      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   | 096                       | +    | 0.00                            | 097 - 0.00   |
| A COSTO AMORTIZADO  |             | 568          | +      | 0.00      | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   | 098                       | =    | 0.00                            |              |
| A VALOR RAZONABLE   |             | 569          | +      | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES   |   |                           |      |                                 |              |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |             | 570          | +      | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   | 803                       | -    | 0.00                            |              |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             | 571          | +      | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+602B+6112)                                |   | 804                       | -    | 0.00                            |              |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |             | 572          | +      | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   | 805                       | -    | 0.00                            |              |
| UBILACIÓN PATRONAL  |             | 573          | +      | 0.00      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   | 806                       | +    | 93.89                           |              |
| DESAHUICIO  |             | 574          | +      | 0.00      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   | 807                       | +    | 0.00                            |              |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |             | 575          | +      | 0.00      | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                 |   | 808                       | +    | 0.00                            |              |
| POR GARANTÍAS   |             | 576          | +      | 0.00      | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: ((804*15%) + [(805-808)*15%])               |   | 809                       | +    | 0.00                            |              |
| POR DESMANTELAMIENTO  |             | 577          | +      | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |   | 810                       | -    | 0.00                            |              |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |             | 578          | +      | 0.00      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   | 811                       | +    | 0.00                            |              |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |             | 579          | +      | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO  |   | 812                       | -    | 0.00                            |              |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |             | 580          | +      | 0.00      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO  |   | 813                       | +    | 0.00                            |              |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |             | 581          | +      | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |   |                           |      |                                 |              |
| POR LITIGIOS  |             | 582          | +      | 0.00      |   |   |                           |      |                                 |              |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |             | 583          | +      | 0.00      |   |   |                           |      |                                 |              |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |             | 584          | +      | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |   | 814                       | +    | 0.00                            | 815 - 0.00   |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |             | 585          | +      | 0.00      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |   | 816                       | +    | 0.00                            | 817 - 0.00   |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |             | 586          | +      | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |   | 818                       | +    | 0.00                            | 819 - 0.00   |
| OTROS   |             | 587          | +      | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 820                       | +    | 0.00                            | 821 - 0.00   |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |             | 588          | +      | 0.00      | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL   |   | 822                       | +    | 0.00                            | 823 - 0.00   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |             | 589          | +      | 0.00      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |   | 824                       | -    | 0.00                            | 825 + 0.00   |
| OTROS   |             | 590          | +      | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 826                       | +    | 0.00                            | 827 - 0.00   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |             | 591          | =      | 371367.90 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   | 830                       | +    | 0.00                            | 831 - 0.00   |
| TOTAL DEL PASIVO  |             | 592          | =      | 378656.07 | INGRESOS  |   | 828                       | -    | 0.00                            | 829 + 0.00   |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             | 593          | =      | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |   | 830                       | +    | 0.00                            | 831 - 0.00   |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |             | 594          | =      | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |   | 833                       | -    | 0.00                            |              |
| PATRIMONIO  |             | 595          | =      | 0.00      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 834                       | +/=  | 0.00                            | 835 +/= 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |             | 601          | +      | 400.00    | UTILIDAD GRAVABLE   |   | 836                       | =    | 0.00                            |              |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |             | 602          | -      | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |   | 839                       | =    | 9294.93                         |              |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             | 603          | +      | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |   | 840                       | =    | 0.00                            |              |
| RESERVAS  |             | 604          | +      | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)              |   |                           |      |                                 |              |
| RESERVA LEGAL   |             | 605          | +      | 0.00      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |   | 841                       | =    | 0.00                            |              |
| RESERVA FACULTATIVA   |             | 606          | +      | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |   | 842                       | =    | 0.00                            |              |
| OTRAS   |             | 607          | +      | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA      |   | 843                       | =    | 0.00                            |              |
| RESERVA DE CAPITAL  |             | 608          | +      | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa   |   | 844                       | =    | 0.00                            |              |
| RESERVA POR DONACIONES  |             | 609          | +      | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844   |   | 845                       | =    | 0.00                            |              |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |             | 610          | +      | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |   | 849                       | =    | 0.00                            |              |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |             | 611          | +      | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |   | 851                       | -    | 0.00                            |              |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             | 612          | -      | 34503.60  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |   | 852                       | =    | 0.00                            |              |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             | 613          | -      | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |   | 853                       | =    | 0.00                            |              |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |             | 614          | +/=    | 0.00      | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   | 854                       | +    | 0.00                            |              |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             | 615          | +      | 9388.82   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |   | 855                       | -    | 1120.63                         |              |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |             | 616          | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |   | 856                       | -    | 0.00                            |              |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   |             | 617          | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |   | 857                       | -    | 0.00                            |              |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             | 618          | +      | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |   | 858                       | -    | 0.00                            |              |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |             | 619          | +      | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |   | 859                       | -    | 692.16                          |              |
| OTROS   |             | 620          | +/=    | 0.00      | (-) 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  |             | 621          | +/=    | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |   | 861                       | -    | 0.00                            |              |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |             | 622          | +/=    | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |   | 862                       | -    | 0.00                            |              |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |             | 623          | +/=    | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |   | 865                       | =    | 0.00                            |              |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |             | 624          | +/=    | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |   | 866                       | =    | 1812.79                         |              |
| OTROS   |             | 625          | +/=    | 0.00      | (+ IMPUESTO A LA RENTA "NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto "nico) |   | 867                       | +    | 0.00                            |              |
| TOTAL PATRIMONIO  |             | 626          | =      | -43492.42 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO (A partir del ejercicio 2015 castilla Informativa)                         |   | 868                       | -    | 0.00                            |              |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |             | 627          | =      | 335163.65 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |   | 869                       | =    | 0.00                            |              |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             | 628          | =      | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |   | 870                       | =    | 1812.79                         |              |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             | 629          | =      | 0.00      |   |   |                           |      |                                 |              |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |             | 630          | +      | 0.00      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |   | 871                       | +    | -1120.63                        |              |
| ANTICIPO A PAGAR  |             | 631          | +      | 0.00      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |   | 872                       | -    | 0.00                            |              |
| PRIMERA CUOTA   |             | 632          | +      | 0.00      | (+ OTROS CONCEPTOS  |   | 873                       | +    | null                            |              |
| SEGUNDA CUOTA   |             | 633          | +      | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |   | 879                       | =    | 0.00                            |              |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |             | 634          | +      | 0.00      |   |   | 874                       | +    | 0.00                            |              |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             | 635          | +      | 0.00      |   |   | 875                       | +    | 0.00                            |              |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |             | 636          | +      | 0.00      |   |   | 876                       | +    | 0.00                            |              |
| OTROS   |             | 637          | +      | 0.00      |   |   | 880                       | =    | 0.00                            |              |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL   |             | 638          | +      | 0.00      |   |   | 881                       | =    | 0.00                            |              |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |             | 639          | +      | 0.00      |   |   | 882                       | =    | 0.00                            |              |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |             | 640          | +      | 0.00      |   |   | 883                       | =    | 0.00                            |              |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |             | 641          | +      | 0.00      |   |   | 884                       | =    | 0.00                            |              |
| OTROS   |             | 642          | +      | 0.00      |   |   | 885                       | =    | 0.00                            |              |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |             | 643          | +/=    | 0.00      |   |   | 886                       | +    | 0.00                            |              |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             | 644          | +/=    | 0.00      |   |   | 887                       | +    | 0.00                            |              |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |             | 645          | =      | 0.00      |   |   | 888                       | +/=  | 0.00                            |              |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |             | 646          | =      | 0.00      |   |   | 889                       | +/=  | 0.00                            |              |
| INTERÉS   |             | 647          | =      | 0.00      |   |   | 890                       | =    | 0.00                            |              |
| IMPUESTO  |             | 648          | =      | 0.00      |   |   | 897                       | =    | 0.00                            |              |
| MULTA   |             | 649          | =      | 0.00      |   |   | 898                       | =    | 0.00                            |              |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |             | 650          | =      | 0.00      |   |   | 899                       | =    | 0.00                            |              |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             | 651          | =      | 0.00      |   |   | 902                       | +    | 0.00                            |              |
| INTERÉS POR MORA  |             | 652          | +      | 0.00      |   |   | 903                       | +    | 0.00                            |              |
| MULTA   |             | 653          | +      | 0.00      |   |   | 904                       | +    | 0.00                            |              |
| TOTAL PAGADO  |             | 654          | =      | 0.00      |   |   | 905                       | =    | 0.00                            |              |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |             | 655          | =      | 0.00      |   |   | 906                       | =    | 0.00                            |              |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |             | 656          | =      | 0.00      |   |   | 907                       | =    | 0.00                            |              |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |             | 657          | =      | 0.00      |   |   | 908                       | =    | 0.00                            |              |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             | 658          | =      | 0.00      |   |   | 925                       | =    | 0.00                            |              |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |             | 659          | =      | 0.00      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |   | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |              |
| 908   | N/C No 0.00 | 910          | N/C No | 912       | 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 | 0917744401 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0921908646001 |             |      |             |     |             |