



| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |      |          |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|--|--|--|------|----------|----------------------|---------------------------|--|-------------------------|----------------------|--|---|---|---|-----------------------------------|---|--|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360  | +        | 0.00                 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS         | LOCAL  | 6095  | +                                       | 0.00  | 6096                              | +   | 0.00   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6097 | +        | 0.00                 |                           |  |                         | 6098                 | +  | 0.00  |   |   |                                   |   |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6099 | +        | 0.00                 |                           |  |                         | 6100                 | +  | 0.00  |   |   |                                   |   |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6101 | +        | 0.00                 |                           |  |                         | 6102                 | +  | 0.00  |   |   |                                   |   |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364  | +        | 0.00                 |                           |  | INGRESOS FINANCIEROS    | INGRESOS FINANCIEROS | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS  | LOCAL                                   | 6103  | +                                 | 0.00  | 6104   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6105 | +        | 0.00                 |                           |  |                         |                      |  | 6106  | +                                       | 0.00  |                                   |   |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107 | +        | 0.00                 |                           |  |                         |                      |  | 6108  | +                                       | 0.00  |                                   |   |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6109 | +        | 0.00                 |                           |  |                         |                      |  | 6110  | +                                       | 0.00  |                                   |   |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366  | +        | 0.00                 |                           |  |                         |                      | INGRESOS FINANCIEROS   | INGRESOS FINANCIEROS                                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS  | LOCAL                             | 6111  | +  | 0.00         | 6112  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6113 | +        | 0.00                 |                           |  |                         |                      |  |   |   | 6114  | +                                 | 0.00  |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6115 | +        | 0.00                 |                           |  |                         |                      |  |   |   | 6116  | +                                 | 0.00  |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6117 | +        | 0.00                 |                           |  |                         |                      |  |   |   | 6118  | +                                 | 0.00  |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368  | +        | 0.00                 |                           |  |                         |                      |  |   | INGRESOS FINANCIEROS                    | INGRESOS FINANCIEROS                                      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6119         | +     | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6121 | +        | 0.00                 |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   | 6122  | +  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6123 | +        | 0.00                 |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   | 6124  | +  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6125 | +        | 0.00                 |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   | 6126  | +  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369  | +        | 0.00                 |                           |  |                         |                      |  |   |   |   | INGRESOS FINANCIEROS              | INGRESOS FINANCIEROS                                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6129 | +        | 0.00                 |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   |  | 6130         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6131 | +        | 0.00                 |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   |  | 6132         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6133 | +        | 0.00                 |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   |  | 6134         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370  | +    | 0.00     | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6135  | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6137   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6138   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6139   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6140   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6141   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6142   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371  | +    | 4079.25  |                      |                           | INGRESOS FINANCIEROS   | INGRESOS FINANCIEROS    | OTROS                |  |   |   |   |                                   |   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6143  | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6145   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6146   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6147   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6148   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6149   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6150   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372  | +    | 645.71   |                      |                           |  |                         | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |   |   |                                   |   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6151  | +    | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6153   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6154   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6155   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6156   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6157   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6158   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 373  | +    | 4000.00  |                      |                           |  |                         |                      |  | INGRESOS FINANCIEROS                                      | INGRESOS FINANCIEROS                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                   |   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6159  | +    | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6161   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6162   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6163   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6164   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6165   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6166   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 374  | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   | INGRESOS FINANCIEROS                                      | INGRESOS FINANCIEROS              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6167  | +    | 0.00 | 6168 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6169   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6170   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6171   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6172   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6173   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6174   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 375  | +    | 0.00     | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS      |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6175  | +    | 0.00 | 6176 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6177   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6178   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6179   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6180   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6181   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6182   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 376  | +    | 0.00     |                      |                           | INGRESOS FINANCIEROS   | INGRESOS FINANCIEROS    |                      |  |   |   |   |                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6183  | +    | 0.00 | 6184 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6185   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6186   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6187   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6188   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6189   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6190   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 377  | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS   |   |   |   |                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6191  | +    | 0.00 | 6192 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6193   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6194   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6195   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6196   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6197   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6198   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 378  | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  | INGRESOS FINANCIEROS                                      | INGRESOS FINANCIEROS                    |   |                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6199  | +    | 0.00 | 6200 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6201   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6202   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6203   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6204   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6205   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6206   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 379  | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   | INGRESOS FINANCIEROS                                      | INGRESOS FINANCIEROS              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6207  | +    | 0.00 | 6208 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6209   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6210   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6211   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6212   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6213   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6214   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL INGRESOS   |  | 380  | +    | 0.00     | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS      |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6215  | +    | 0.00 | 6216 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6217   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6218   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6219   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6220   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6221   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6222   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  | 381  | +    | 0.00     |                      |                           | INGRESOS FINANCIEROS   | INGRESOS FINANCIEROS    |                      |  |   |   |   |                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6223  | +    | 0.00 | 6224 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6225   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6226   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6227   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6228   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6229   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6230   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  | 382  | -    | 0.00     |                      |                           |  |                         | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS   |   |   |   |                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6231  | +    | 0.00 | 6232 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6233   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6234   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6235   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6236   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6237   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6238   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |  | 383  | -    | 30439.28 |                      |                           |  |                         |                      |  | INGRESOS FINANCIEROS                                      | INGRESOS FINANCIEROS                    |   |                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6239  | +    | 0.00 | 6240 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6241   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6242   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6243   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6244   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6245   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6246   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 384  | -    | 4103.53  |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   | INGRESOS FINANCIEROS                                      | INGRESOS FINANCIEROS              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6247  | +    | 0.00 | 6248 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6249   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6250   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6251   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6252   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6253   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6254   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |  | 385  | +    | 0.00     | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS      |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6255  | +    | 0.00 | 6256 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6257   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6258   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6259   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6260   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6261   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6262   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| MONTÓ TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |  | 386  | +    | 0.00     |                      |                           | INGRESOS FINANCIEROS   | INGRESOS FINANCIEROS    |                      |  |   |   |   |                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6263  | +    | 0.00 | 6264 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6265   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6266   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6267   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6268   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6269   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6270   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |  | 387  | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS   |   |   |   |                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6271  | +    | 0.00 | 6272 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6273   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6274   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6275   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6276   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6277   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6278   | +            | 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) |  | 388  | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  | INGRESOS FINANCIEROS                                      | INGRESOS FINANCIEROS                    |   |                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6279  | +    | 0.00 | 6280 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6281   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6282   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6283   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6284   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6285   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6286   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  | 389  | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   | INGRESOS FINANCIEROS                                      | INGRESOS FINANCIEROS              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6287  | +    | 0.00 | 6288 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6289   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6290   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6291   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6292   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6293   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6294   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  | 390  | -    | 0.00     | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS      |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6295  | +    | 0.00 | 6296 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6297   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6298   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6299   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6300   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6301   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6302   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 391  | -    | 0.00     |                      |                           | INGRESOS FINANCIEROS   | INGRESOS FINANCIEROS    |                      |  |   |   |   |                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6303  | +    | 0.00 | 6304 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6305   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6306   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6307   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6308   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6309   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6310   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| COSTOS Y GASTOS  |  | 392  | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS   |   |   |   |                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6311  | +    | 0.00 | 6312 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6313   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6314   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6315   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6316   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6317   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6318   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| UTILIDADES (INFORMATIVO)   |  | 393  | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  | INGRESOS FINANCIEROS                                      | INGRESOS FINANCIEROS                    |   |                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6319  | +    | 0.00 | 6320 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6321   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6322   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6323   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6324   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6325   | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |   |                                   |   | 6326   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  | 394  | +    | 0.00     |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   | INGRESOS FINANCIEROS                                      | INGRESOS FINANCIEROS              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES                               |  |              |       |      |      |      |      |      |      |



| RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR   | 526 | + | 0.00      | OTROS  |                    | 7247                    | +               | 0.00  | 7248         | + | 6727.16  | 7249 | +       | 2833.18 |          |      |   |      |
|--|--|--|-----|---|-----------|--|--------------------|-------------------------|-----------------|---|--------------|---|----------|------|---------|---------|----------|------|---|------|
| CR?DITO A MUTUO  |  |  | 527 | + | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES  | GASTOS FINANCIEROS | LOCAL                   |                 |   |              |   | 7251     | +    | 0.00    | 7252    | +        | 0.00 |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  | 528 | + | 0.00      |  |                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR  |              |   |          |      | 7254    | +       | 0.00     | 7255 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  | A COSTO AMORTIZADO   | 529 | + | 0.00      |  |                    |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL   |              |   |          |      | 7257    | +       | 0.00     | 7258 | + | 0.00 |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  | 530 | + | 0.00      |  |                    |                         |                 | DEL EXTERIOR  |              |   |          |      | 7260    | +       | 0.00     | 7261 | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  | 531 | + | 0.00      |  |                    |                         |                 | LOCAL   |              |   |          |      | 7263    | +       | 0.00     | 7264 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |  | 532 | + | 0.00      |  |                    |                         |                 | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |   |          |      | 7266    | +       | 0.00     | 7267 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |  | 533 | + | 0.00      |  |                    |                         |                 | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |   |          |      | 7269    | +       | 1359.73  | 7270 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               | 534 | + | 62.96     |  |                    |                         |                 | DEL EXTERIOR  |              |   |          |      | 7272    | +       | 0.00     | 7273 | + | 0.00 |
|  |  | OBLIGACIONES CON EL IEES   | 535 | + | 108.00    |  |                    |                         |                 | RELACIONADAS  | LOCAL        |   |          |      | 7275    | +       | 0.00     | 7276 | + | 0.00 |
|  |  | JUBILACI?N PATRONAL  | 536 | + | 73.56     |  |                    |                         |                 | DEL EXTERIOR  |              |   |          |      | 7278    | +       | 0.00     | 7279 | + | 0.00 |
|  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              | 537 | + | 552.08    |  |                    |                         |                 | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |   |          |      | 7281    | +       | 0.00     | 7282 | + | 0.00 |
|  |  | POR GARANT?AS  | 538 | + | 0.00      |  |                    |                         |                 | DEL EXTERIOR  |              |   |          |      | 7284    | +       | 0.00     | 7285 | + | 0.00 |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO   | 539 | + | 0.00      |  |                    |                         |                 | LOCAL   |              |   |          |      | 7287    | +       | 0.00     | 7288 | + | 0.00 |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 540 | + | 0.00      |  |                    |                         |                 | DEL EXTERIOR  |              |   |          |      | 7290    | +       | 0.00     | 7291 | + | 0.00 |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 541 | + | 0.00      |  |                    |                         |                 | LOCAL   |              |   |          |      | 7293    | +       | 0.00     | 7294 | + | 0.00 |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 542 | + | 0.00      |  |                    |                         |                 | DEL EXTERIOR  |              |   |          |      | 7296    | +       | 0.00     | 7297 | + | 0.00 |
|  |  | POR LITIGIOS   | 543 | + | 0.00      |  |                    |                         |                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |              |   |          |      | 7299    | +       | 0.00     | 7300 | + | 0.00 |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 544 | + | 0.00      |  |                    |                         |                 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |   |          |      | 7302    | +       | 0.00     | 7303 | + | 0.00 |
|  |  | OTRAS  | 545 | + | 0.00      |  |                    |                         |                 | OTROS   |              |   |          |      | 7305    | +       | 0.00     | 7306 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 546 | + | 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  | 547 | + | 0.00      |  |                    |                         |                 | OTROS   |              |   |          |      | 7311    | +       | 0.00     | 7312 | + | 0.00 |
|  |  | OTROS  | 548 | + | 3478.00   |  |                    |                         |                 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |              |   |          |      | 7314    | +       | 0.00     | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           | 549 | + | 0.00      |  |                    | TOTAL COSTOS            |                 |   | 7991         | = | 59530.76 |      |         |         |          |      |   |      |
|  |  | OTROS  | 550 | + | 0.00      |  |                    | TOTAL GASTOS            |                 |   |              |   |          |      | 7992    | +       | 13325.90 |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |  | 551 | = | 140495.15 |  |                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |                 |   |              |   |          |      | 7999    | +       | 72856.66 |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  |     |   |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |                    |                         |                 |   |              |   | 7901     | =    | 0.00    |         |          |      |   |      |
|  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | 553 | + | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |                    |                         |                 |   |              |   | 7902     | +    | 0.00    |         |          |      |   |      |
|  |  | RELACIONADAS   | 554 | + | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                    |                         |                 |   |              |   | 7903     | -    | 0.00    |         |          |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 555 | + | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |                    |                         |                 |   |              |   | 7904     | =    | 0.00    |         |          |      |   |      |
|  |  | NO RELACIONADAS  | 556 | + | 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   | 557 | + | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                    |                         |                 |   |              |   | 7906     | =    | 0.00    |         |          |      |   |      |
|  |  | LOCALES  | 558 | + | 0.00      | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |                    |                         |                 |   |              |   |          |      |         |         |          |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 559 | + | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                    |                         |                 |   |              |   | 801      | =    | 419.70  |         |          |      |   |      |
|  |  | LOCALES  | 560 | + | 0.00      | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |                    |                         |                 |   |              |   | 802      | =    | 0.00    |         |          |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 561 | + | 0.00      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |                    |                         |                 |   |              |   | 096      | -    | 0.00    |         |          |      |   |      |
|  |  | LOCALES  | 562 | + | 0.00      | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |                    |                         |                 |   |              |   | 097      | +    | 0.00    |         |          |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 563 | + | 0.00      | (+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |                    |                         |                 |   |              |   | 098      | =    | 419.70  |         |          |      |   |      |
|  |  | NO RELACIONADAS  | 564 | + | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES  |                    |                         |                 |   |              |   |          |      |         |         |          |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 565 | + | 0.00      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |                    |                         |                 |   |              |   | 803      | -    | 62.96   |         |          |      |   |      |
|  |  | LOCALES  | 566 | + | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                    |                         |                 |   |              |   | 804      | -    | 0.00    |         |          |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 567 | + | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                    |                         |                 |   |              |   | 805      | -    | 0.00    |         |          |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | A COSTO AMORTIZADO   | 569 | + | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |                    |                         |                 |   |              |   | 806      | +    | 2833.28 |         |          |      |   |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  | 570 | + | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |                    |                         |                 |   |              |   | 807      | +    | 0.00    |         |          |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  | 571 | + | 0.00      | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                    |                         |                 |   |              |   | 808      | +    | 0.00    |         |          |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  |  | 572 | + | 0.00      | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })      |                    |                         |                 |   |              |   | 809      | +    | 0.00    |         |          |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | JUBILACI?N PATRONAL  | 573 | + | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |                    |                         |                 |   |              |   | 810      | -    | 0.00    |         |          |      |   |      |
|  |  | DESAHUCIO  | 574 | + | 0.00      | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |                    |                         |                 |   |              |   | 811      | +    | 0.00    |         |          |      |   |      |
|  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           | 575 | + | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |                    |                         |                 |   |              |   | 812      | -    | 0.00    |         |          |      |   |      |
|  |  | POR GARANT?AS  | 576 | + | 0.00      | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |                    |                         |                 |   |              |   | 813      | +    | 0.00    |         |          |      |   |      |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO   | 577 | + | 0.00      | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |                    |                         |                 |   |              |   |          |      |         |         |          |      |   |      |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 578 | + | 0.00      | UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |                    |                         |                 |   |              |   | 844      | =    | 0.00    |         |          |      |   |      |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 579 | + | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |                    |                         |                 |   |              |   | 845      | =    | 3190.02 |         |          |      |   |      |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 580 | + | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |                    |                         |                 |   |              |   | 849      | =    | 797.51  |         |          |      |   |      |
|  |  | POR LITIGIOS   | 581 | + | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |                    |                         |                 |   |              |   | 851      | -    | 1682.42 |         |          |      |   |      |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 582 | + | 0.00      | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                    |                         |                 |   |              |   | 852      | =    | 0.00    |         |          |      |   |      |
|  |  | OTRAS  | 583 | + | 0.00      | (+/-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                    |                         |                 |   |              |   | 853      | =    | 0.00    |         |          |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 584 | + | 0.00      | (+/-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                    |                         |                 |   |              |   | 854      | +    | 420.62  |         |          |      |   |      |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 585 | + | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                    |                         |                 |   |              |   | 855      | -    | 238.41  |         |          |      |   |      |
|  |  | OTROS  | 586 | + | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |                    |                         |                 |   |              |   |          |      |         |         |          |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           | 587 | + | 0.00      | RESERVA LEGAL  |                    |                         |                 |   |              |   |          |      |         |         |          |      |   |      |
|  |  | OTROS  | 588 | + | 0.00      | RESERVA FACULTATIVA  |                    |                         |                 |   |              |   |          |      |         |         |          |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 589 | = | 0.00      | OTRAS  |                    |                         |                 |   |              |   |          |      |         |         |          |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO   |  |  | 599 | = | 140495.15 | RESERVA DE CAPITAL   |                    |                         |                 |   |              |   |          |      |         |         |          |      |   |      |
|  |  |  |     |   |           | RESERVA POR DONACIONES   |                    |                         |                 |   |              |   |          |      |         |         |          |      |   |      |
|  |  |  |     |   |           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                    |                         |                 |   |              |   |          |      |         |         |          |      |   |      |
|  |  |  |     |   |           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                    |                         |                 |   |              |   |          |      |         |         |          |      |   |      |
|  |  |  |     |   |           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                    |                         |                 |   |              |   |          |      |         |         |          |      |   |      |
|  |  |  |     |   |           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                    |                         |                 |   |              |   |          |      |         |         |          |      |   |      |
|  |  |  |     |   |           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |                    |                         |                 |   |              |   |          |      |         |         |          |      |   |      |
|  |  |  |     |   |           | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                    |                         |                 |   |              |   |          |      |         |         |          |      |   |      |

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.

|   |   |  |             |           |  |   |                |         |                |
|---|---|--|-------------|-----------|--|---|----------------|---------|----------------|
|   | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO   | 615  | -           | 1325.68   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856   | -              | 0.00    |                |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616         | +         | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857            | -       | 0.00           |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617         | +         | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    | 858            | -       | 0.00           |
|   |   | OTROS  | 618         | +         | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   | 859            | -       | 4010.41        |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619         | +/-       | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                        | 860            | -       | 0.00           |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620         | +/-       | 0.00   | IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   | 861            | -       | 0.00           |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621         | +/-       | 0.00   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               | 862            | -       | 0.00           |
|   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622         | +/-       | 0.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 865            | =       | 0.00           |
|   | OTROS   | 623  | +/-         | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =              | 3828.20 |                |
|   | TOTAL PATRIMONIO  | 698  | =           | 70844.61  | (+) 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 PASIVO Y PATRIMONIO   | 699  | =           | 211339.76 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868   | -              | 0.00    |                |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624  | =           | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =              | 0.00    |                |
|   | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =           | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =              | 3828.20 |                |
|   |   |  |             |           |  |   |                |         |                |
|   |   |  |             |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O  | 871   | +              | 1379.59 |                |
|   |   |  |             |           | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 872   | -              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 873   | +              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |           | (+) OTROS CONCEPTOS  | 874   | +              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |           | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   | 879   | =              | 1379.59 |                |
|   |   |  |             |           | PRIMERA CUOTA  | 874   | +              | 570.59  |                |
|   |   |  |             |           | SEGUNDA CUOTA  | 875   | +              | 570.59  |                |
|   |   |  |             |           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  | 876   | +              | 238.41  |                |
|   |   |  |             |           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880   | =              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |           | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881   | =              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |           | OTROS  | 882   | =              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |           | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 883   | =              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |           | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 884   | =              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |           | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES   | 885   | =              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |                |         |                |
|   |   |  |             |           | INTER?S  | 897   | =              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |           | IMPUESTO   | 898   | =              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |           | MULTA  | 899   | =              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |           | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)  |   |                |         |                |
|   |   |  |             |           | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 902   | +              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |           | INTER?S POR MORA   | 903   | +              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |           | MULTA  | 904   | +              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |           | TOTAL PAGADO   | 999   | =              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |           | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  | 905   | USD            | 0.00    |                |
|   |   |  |             |           | MEDIANTE COMPENSACIONES  | 906   | USD            | 0.00    |                |
|   |   |  |             |           | MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO  | 907   | USD            | 0.00    |                |
|   |   |  |             |           | MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   | 925   | USD            | 0.00    |                |
|   |   |  |             |           | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES   |   |                |         |                |
|   |   |  |             |           | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  |   |                |         |                |
|   |   |  |             |           | DETALLE DE COMPENSACIONES  |   |                |         |                |
|   |   |  |             |           | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |                |         |                |
| 908   | N/C No 0.00   | 910  | N/C No 0.00 | 912       | N/C No 0.00  | 916   | Resol No. 0.00 | 918     | Resol No. 0.00 |
| 909   | USD 0.00  | 911  | USD 0.00    | 913       | USD 0.00   | 915   | USD 0.00       | 917     | USD 0.00       |
| 919   | USD 0.00  | 920  | USD 0.00    |           |  |   |                |         |                |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |   |  |             |           |  |   |                |         |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |  |             |           | FIRMA CONTADOR   |   |                |         |                |
| NOMBRE:   |   |  |             |           | NOMBRE:  |   |                |         |                |
| 198   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte  | 0704428655   |             |           | 199  | RUC No.   | 0704003177001  |         |                |