



|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |   |          |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |           |      |   |      |  |  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|-----------|------|---|------|--|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 360 | + | 0.00     | OPERACIONALES                                                                                               | FINANCIEROS              | MERCANTIL                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00      | 6098 | + | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 361 | + | 0.00     |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6099 | + | 0.00      | 6100 | + | 0.00 |  |  |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 362 | + | 0.00     |                                                                                                             |                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00      | 6102 | + | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 363 | + | 0.00     |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6103 | + | 0.00      | 6104 | + | 0.00 |  |  |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 364 | + | 0.00     |                                                                                                             |                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00      | 6106 | + | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 365 | + | 0.00     |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6107 | + | 0.00      | 6108 | + | 0.00 |  |  |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 366 | + | 0.00     |                                                                                                             |                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00      | 6110 | + | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 367 | + | 0.00     |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6111 | + | 0.00      | 6112 | + | 0.00 |  |  |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 368 | + | 0.00     |                                                                                                             |                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00      | 6114 | + | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 369 | + | 0.00     |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6115 | + | 0.00      | 6116 | + | 0.00 |  |  |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 | 370 | + | 3000.00  |                                                                                                             |                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00      | 6118 | + | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 371 | + | 1000.00  |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00      | 6120 | + | 0.00 |  |  |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 372 | + | 1500.00  |                                                                                                             |                          | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00      | 6122 | + | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 373 | + | 42000.00 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00      | 6124 | + | 0.00 |  |  |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 374 | + | 0.00     |                                                                                                             |                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00      | 6126 | + | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 375 | + | 0.00     |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6127 | + | 0.00      | 6128 | + | 0.00 |  |  |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 376 | + | 0.00     |                                                                                                             |                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                 |              | 6129 | + | 0.00      | 6130 | + | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 377 | + | 0.00     |                                                                                                             |                          | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |              | 6131 | + | 0.00      | 6132 | + | 0.00 |  |  |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 378 | + | 0.00     |                                                                                                             |                          | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                 |              | 6133 | + | 0.00      | 6134 | + | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 379 | + | 0.00     |                                                                                                             |                          | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |              | 6135 | + | 0.00      | 6136 | + | 0.00 |  |  |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 380 | + | 0.00     |                                                                                                             |                          | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                 |              | 6137 | + | 0.00      | 6138 | + | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 381 | + | 0.00     |                                                                                                             |                          | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                 |              | 6999 | = | 138109.79 |      |   |      |  |  |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 | 382 | + | 15000.00 |                                                                                                             |                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                 |              | 6140 | = | 0.00      |      |   |      |  |  |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 383 | - | 10350.00 |                                                                                                             |                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                 |              | 6141 | = | 0.00      |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 384 | - | 0.00     |                                                                                                             |                          | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                 |              | 6142 | = | 0.00      |      |   |      |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 | 385 | - | 0.00     |                                                                                                             |                          | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                 |              | 6143 | = | 0.00      |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 386 | - | 0.00     |                                                                                                             |                          | INGRESOS COBRADOS POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                                        |                 |              | 6144 | = | 0.00      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 387 | + | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6145 | = | 0.00      |      |   |      |  |  |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 388 | + | 0.00     |                                                                                                             |                          | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |              | 6146 | = | 0.00      |      |   |      |  |  |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 389 | + | 0.00     |                                                                                                             |                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 |              | 6147 | = | 0.00      |      |   |      |  |  |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 390 | + | 0.00     |                                                                                                             |                          | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 |              | 6148 | = | 0.00      |      |   |      |  |  |
|                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 391 | + | 0.00     |                                                                                                             |                          | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                 |              | 6149 | = | 0.00      |      |   |      |  |  |
|                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 392 | - | 0.00     |                                                                                                             |                          | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                 |              | 6150 | = | 0.00      |      |   |      |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 393 | - | 0.00     |                                                                                                             |                          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 |              | 6151 | = | 0.00      |      |   |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 394 | + | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |           |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395 | + | 0.00     |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |           |      |   |      |  |  |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 396 | + | 0.00     |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |           |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397 | + | 0.00     |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |           |      |   |      |  |  |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 398 | - | 0.00     |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |           |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 399 | + | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |           |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 400 | - | 0.00     |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |           |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 401 | - | 0.00     |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |           |      |   |      |  |  |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 402 | + | 0.00     |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |           |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         | 403 | + | 0.00     |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |           |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 404 | - | 0.00     |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |           |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 405 | - | 0.00     |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |           |      |   |      |  |  |
|                                                             | TANGIBLES                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 406 | + | 0.00     |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |           |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         | 407 | + | 0.00     |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |           |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN              | 408 | - | 0.00     |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |           |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409 | - | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       |                          |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |           |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 410 | + | 0.00     |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |           |      |   |      |  |  |
|                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | + | 0.00     |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |           |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412 | + | 0.00     |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |           |      |   |      |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | + | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   |                          |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |           |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414 | + | 0.00     |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |           |      |   |      |  |  |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 415 | + | 0.00     |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |           |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416 | + | 0.00     |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |           |      |   |      |  |  |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 417 | + | 0.00     |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |           |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 418 | + | 0.00     |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |           |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                         | 419 | + | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   |                          |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |           |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 420 | + | 0.00     |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |           |      |   |      |  |  |
|                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 421 | + | 0.00     |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |           |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 422 | + | 0.00     |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |           |      |   |      |  |  |

|  |  |  |              |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| CORRIENTES                                                                                              |  | RELACIONADAS                                                     | DEL EXTERIOR |     | 526                                                | +                       | 0.00                                                                                                      | OTROS                   |              |              |                                                                                                                                       | 7247                                                | +            | 0.00                                                                                            | 7248                                                                                                                                                                                | +    | 3700.00 | 7249      | +        | 0.00 |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|----------|------|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                         |  |                                                                  |              |     | 527                                                | +                       | 0.00                                                                                                      | GASTOS NO OPERACIONALES |              |              |                                                                                                                                       | LOCAL                                               |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 7251 | +       | 0.00      | 7252     | +    |      | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                              |  |                                                                  |              |     | 528                                                | +                       | 0.00                                                                                                      |                         |              |              |                                                                                                                                       | 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                                               | GASTOS NO OPERACIONALES |                                                                                                           |                         |              | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                       |                                                     |              | 7260                                                                                            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7261    | +         |          | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                               |  |                                                                  |              |     | 531                                                |                         |                                                                                                           |                         |              | +            | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                               |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 7263 | +       | 0.00      | 7264     | +    |      | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |  |                                                                  |              |     | 532                                                |                         |                                                                                                           |                         |              | +            | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                        |              | LOCAL                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |      | 7266    | +         | 0.00     | 7267 | +    |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |  |                                                                  |              |     | 533                                                | +                       | 24.25                                                                                                     | GASTOS NO OPERACIONALES |              |              |                                                                                                                                       | LOCAL                                               |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 7269 | +       | 0.00      | 7270     | +    |      | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                       |  | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |              | 534 | +                                                  | 361.96                  | NO RELACIONADAS                                                                                           |                         |              |              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                        |              |                                                                                                 | 7272                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7273      | +        |      | 0.00 |      |
|                                                                                                         |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         |              | 535 | +                                                  | 0.00                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                   |                         |              |              |                                                                                                                                       | LOCAL                                               |              |                                                                                                 | 7275                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7276      | +        |      | 0.00 |      |
|                                                                                                         |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |              | 536 | +                                                  | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                                           |                         | DEL EXTERIOR |              |                                                                                                                                       | 7278                                                | +            | 0.00                                                                                            | 7279                                                                                                                                                                                | +    |         | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |              | 537 | +                                                  | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                   |                         |              |              | LOCAL                                                                                                                                 |                                                     |              |                                                                                                 | 7281                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7282      | +        |      | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                  |  | POR GARANTÍAS                                                    |              | 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                    | RELACIONADAS                                                                                              |                         | DEL EXTERIOR |              |                                                                                                                                       | 7290                                                | +            | 0.00                                                                                            | 7291                                                                                                                                                                                | +    |         | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |              | 541 | +                                                  | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                   |                         |              |              | LOCAL                                                                                                                                 |                                                     |              |                                                                                                 | 7293                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7294      | +        |      | 0.00 |      |
|                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |              | 542 | +                                                  | 0.00                    |                                                                                                           |                         |              |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                     | 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 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |              | 544 | +                                                  | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                   |                         |              |              | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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                    |                                                                                                           |                         |              |              | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                     |              |                                                                                                 | 7308                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7309      | +        |      | 0.00 |      |
|                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |              | 547 | +                                                  | 0.00                    | OTROS                                                                                                     |                         |              |              | 7311                                                                                                                                  | +                                                   | 0.00         | 7312                                                                                            | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |           |          |      |      |      |
|                                                                                                         |  | OTROS                                                            |              | 548 | +                                                  | 0.00                    | PÉRDIDAS 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                                                | =            | 98646.71                                                                                        | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |         |           |          |      |      |      |
|                                                                                                         |  | OTROS                                                            |              |     | 550                                                | +                       | 0.00                                                                                                      |                         |              |              |                                                                                                                                       |                                                     |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |      |         |           |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                |  |                                                                  |              |     | 551                                                | =                       | 22550.13                                                                                                  |                         |              |              |                                                                                                                                       |                                                     |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |      |         |           |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |  |                                                                  |              |     | TOTAL GASTOS                                       |                         |                                                                                                           |                         |              |              |                                                                                                                                       |                                                     |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |      | 7992    | +         | 37050.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                            |  |                                                                  |              |     | RELACIONADAS                                       |                         | LOCALES                                                                                                   |                         | 553          | +            | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                               |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 7999 | +       | 135696.71 |          |      |      |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |              |     |                                                    |                         | DEL EXTERIOR                                                                                              |                         | 554          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                     |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |      |         |           |          |      |      |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |              |     | NO RELACIONADAS                                    |                         | LOCALES                                                                                                   |                         | 555          | +            | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 7901 | =       | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |              |     |                                                    |                         | DEL EXTERIOR                                                                                              |                         | 556          | +            | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 7902 | +       | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |              |     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES |                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                         | 557          | +            | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 7903 | -       | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |              |     |                                                    |                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                         | LOCALES      |              | 559                                                                                                                                   | +                                                   | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                     |      |         | 7904      | =        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |              |     |                                                    |                         |                                                                                                           |                         | DEL EXTERIOR |              | 560                                                                                                                                   | +                                                   | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENER                                                                           |                                                                                                                                                                                     |      |         |           |          |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                              |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614         | +    | 1599.87                                                                                                                                               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                      |                                                                                                                                     | 855                          | -              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615         | -    | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                 |                                                                                                                                     | 856                          | -              | 0.00                            |                |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +    | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                    |                                                                                                                                     | 857                          | -              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +    | 0.00                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                       |                                                                                                                                     | 858                          | -              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618         | +    | 0.00                                                                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                  |                                                                                                                                     | 859                          | -              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/-  | 0.00                                                                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                           |                              | 860            | -                               | 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                                        |                              | 620         | +/-  | 0.00                                                                                                                                                  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                  |                                                                                                                                     | 862                          | -              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/-  | 0.00                                                                                                                                                  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                  |                                                                                                                                     | 865                          | =              | 24.25                           |                |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/-  | 0.00                                                                                                                                                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                     |                                                                                                                                     | 866                          | =              | 0.00                            |                |
| OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 623                          | +/-         | 0.00 | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                            | 867                                                                                                                                 | +                            | 0.00           |                                 |                |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698         | =    | 65399.87                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |                                                                                                                                     | 868                          | -              | 0.00                            |                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 699         | =    | 87950.00                                                                                                                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                |                                                                                                                                     | 869                          | =              | 0.00                            |                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624         | =    | 0.00                                                                                                                                                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                |                                                                                                                                     | 870                          | =              | 0.00                            |                |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625         | =    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                              |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                              |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                              |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                              |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              | 871            | +                               | 1307.16        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              | 872            | -                               | 1307.16        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              | 873            | +                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |                              | 879            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                                                                                                                                       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874            | +                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875            | +                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876            | +                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                                                                                                                                       | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                               |                              | 887            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                          | 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)                                                                                                  |                                                                                                                                     |                              |                |                                 |                |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                              |                |                                 |                |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                                                                                                                                       | 897                                                                                                                        |                                                                                                                                     | 0.00                         |                |                                 |                |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                                                                                                                                       | 898                                                                                                                        |                                                                                                                                     | 0.00                         |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                                                                                                                                       | 899                                                                                                                        |                                                                                                                                     | 0.00                         |                |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                              |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 902                          | +              | 24.25                           |                |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 903                          | +              | 0.00                            |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 904                          | +              | 0.00                            |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 999                          | =              | 24.25                           |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 905                          | USD            | 0.00                            |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 906                          | USD            | 0.00                            |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 907                          | USD            | 0.00                            |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 925                          | USD            | 0.00                            |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                              |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES    |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 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                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                              |                |                                 |                |
| 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:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | LEÓN VERA TEOFILO CHRISTIAN  |             |      |                                                                                                                                                       | NOMBRE:                                                                                                                    |                                                                                                                                     | QUIROLA ARAUZ LEONARDO EDDY  |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1203399231                   |             |      |                                                                                                                                                       | 199                                                                                                                        | RUC No.                                                                                                                             | 0926856691001                |                |                                 |                |