



|  |   |   |     |          |  |  |  |  |                 |              |      |      |          |      |      |      |
|--|---|---|-----|----------|--|--|--|--|-----------------|--------------|------|------|----------|------|------|------|
| SIMILARES  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367 | +        | 0.00                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES   | OTROS)                                     | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6107         | +    | 0.00 | 6108     | +    | 0.00 |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | +        | 33051.33                                   |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00     | 6110 | +    | 0.00 |
|  |   |   | 369 | +        | 0.00                                       |  |  |  |                 | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00     | 6112 | +    | 0.00 |
|  |   |   | 370 | +        | 0.00                                       |  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00     | 6114 | +    | 0.00 |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | +        | 0.00                                       |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    | 13748.98 | 6116 | +    | 0.00 |
|  |   |   | 372 | +        | 0.00                                       |  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00     | 6118 | +    | 0.00 |
|  |   |   | 373 | +        | 1106.81                                    |  |  |  |                 | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00     | 6120 | +    | 0.00 |
|  | MUEBLES Y ENSERES                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 374 | +        | 1759.30                                    |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00     | 6122 | +    | 0.00 |
|  |   |   | 375 | +        | 0.00                                       |  |  |  |                 | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00     | 6124 | +    | 0.00 |
|  |   |   | 376 | +        | 0.00                                       |  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00     | 6126 | +    | 0.00 |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 377 | +        | 0.00                                       |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES | OTROS  |                 | 6127         | +    | 0.00 | 6128     | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | 378 | +        | 0.00                                       |  |  |  |                 | 6129         | +    | 0.00 | 6130     | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | 379 | +        | 0.00                                       |  |  |  |                 | 6131         | +    | 0.00 | 6132     | +    | 0.00 |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION                                   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 380 | +        | 0.00                                       |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 | 6133         | +    | 0.00 | 6134     | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | 381 | +        | 0.00                                       |  |  |  |                 | 6135         | +    | 0.00 | 6136     | +    | 0.00 |      |
| 382  |   |   | +   | 0.00     | 6137                                       | +  |  |  |                 | 0.00         | 6138 | +    | 0.00     |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 383   | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  | 6139   | +               | 0.00         | 6140 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |   | 384   | +   | 0.00     |  |  |  | 6141   | +               | 0.00         | 6142 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |   | 385   | +   | 0.00     |  |  |  | 6143   | +               | 0.00         | 6144 | +    | 0.00     |      |      |      |
| OTROS  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 386   | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  | 6145   | +               | 0.00         | 6146 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |   | 387   | +   | 0.00     |  |  |  | 6147   | +               | 0.00         | 6148 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |   | 388   | +   | 0.00     |  |  |  | 6149   | +               | 0.00         | 6150 | +    | 0.00     |      |      |      |
| OTROS  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 389   | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |  | 6151   | +               | 0.00         | 6152 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |   | 390   | +   | 0.00     |  |  |  | 6153   | +               | 0.00         | 6154 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |   | 391   | +   | 19485.71 |  |  |  | 6155   | +               | 0.00         | 6156 | +    | 0.00     |      |      |      |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 392   | -   | 20428.99 | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  | 6157   | +               | 0.00         | 6158 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |   | 393   | -   | 0.00     |  |  |  | 6159   | +               | 0.00         | 6160 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |   | 394   | -   | 0.00     |  |  |  | 6161   | +               | 0.00         | 6162 | +    | 0.00     |      |      |      |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 395   | -   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 6163   | +               | 0.00         | 6164 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |   | 396   | -   | 0.00     |  |  |  | 6165   | +               | 0.00         | 6166 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |   | 397   | -   | 0.00     |  |  |  | 6167   | +               | 0.00         | 6168 | +    | 0.00     |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 398   | -   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |  | 6169   | +               | 0.00         | 6170 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |   | 399   | -   | 0.00     |  |  |  | 6171   | +               | 0.00         | 6172 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |   | 400   | -   | 0.00     |  |  |  | 6173   | +               | 0.00         | 6174 | +    | 0.00     |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 401   | +   | 943.28   | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |  | 6175   | +               | 0.00         | 6176 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |   | 402   | +   | 0.00     |  |  |  | 6177   | +               | 0.00         | 6178 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |   | 403   | +   | 0.00     |  |  |  | 6179   | +               | 0.00         | 6180 | +    | 0.00     |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 404   | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |  | 6181   | +               | 0.00         | 6182 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |   | 405   | +   | 0.00     |  |  |  | 6183   | +               | 0.00         | 6184 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |   | 406   | +   | 0.00     |  |  |  | 6185   | +               | 0.00         | 6186 | +    | 0.00     |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 407   | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |  | 6187   | +               | 0.00         | 6188 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |   | 408   | +   | 0.00     |  |  |  | 6189   | +               | 0.00         | 6190 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |   | 409   | +   | 0.00     |  |  |  | 6191   | +               | 0.00         | 6192 | +    | 0.00     |      |      |      |
| OTROS  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 410   | +   | 19485.71 | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES | 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) |  | 6193   | +               | 0.00         | 6194 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |   | 411   | +   | 0.00     |  |  |  | 6195   | +               | 0.00         | 6196 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |   | 412   | +   | 0.00     |  |  |  | 6197   | +               | 0.00         | 6198 | +    | 0.00     |      |      |      |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 413   | -   | 20428.99 | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |  | 6199   | +               | 0.00         | 6200 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |   | 414   | -   | 0.00     |  |  |  | 6201   | +               | 0.00         | 6202 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |   | 415   | -   | 0.00     |  |  |  | 6203   | +               | 0.00         | 6204 | +    | 0.00     |      |      |      |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 416   | -   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  | 6205   | +               | 0.00         | 6206 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |   | 417   | -   | 0.00     |  |  |  | 6207   | +               | 0.00         | 6208 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |   | 418   | -   | 0.00     |  |  |  | 6209   | +               | 0.00         | 6210 | +    | 0.00     |      |      |      |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 419   | -   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 6211   | +               | 0.00         | 6212 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |   | 420   | -   | 0.00     |  |  |  | 6213   | +               | 0.00         | 6214 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |   | 421   | -   | 0.00     |  |  |  | 6215   | +               | 0.00         | 6216 | +    | 0.00     |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 422   | -   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |  | 6217   | +               | 0.00         | 6218 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |   | 423   | -   | 0.00     |  |  |  | 6219   | +               | 0.00         | 6220 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |   | 424   | -   | 0.00     |  |  |  | 6221   | +               | 0.00         | 6222 | +    | 0.00     |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 425   | +   | 943.28   | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |  | 6223   | +               | 0.00         | 6224 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |   | 426   | +   | 0.00     |  |  |  | 6225   | +               | 0.00         | 6226 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |   | 427   | +   | 0.00     |  |  |  | 6227   | +               | 0.00         | 6228 | +    | 0.00     |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 428   | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |  | 6229   | +               | 0.00         | 6230 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |   | 429   | +   | 0.00     |  |  |  | 6231   | +               | 0.00         | 6232 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |   | 430   | +   | 0.00     |  |  |  | 6233   | +               | 0.00         | 6234 | +    | 0.00     |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 431   | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES | 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) |  | 6235   | +               | 0.00         | 6236 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |   | 432   | +   | 0.00     |  |  |  | 6237   | +               | 0.00         | 6238 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |   | 433   | +   | 0.00     |  |  |  | 6239   | +               | 0.00         | 6240 | +    | 0.00     |      |      |      |
| OTROS  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 434   | +   | 19485.71 | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |  | 6241   | +               | 0.00         | 6242 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |   | 435   | +   | 0.00     |  |  |  | 6243   | +               | 0.00         | 6244 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |   | 436   | +   | 0.00     |  |  |  | 6245   | +               | 0.00         | 6246 | +    | 0.00     |      |      |      |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 437   | -   | 20428.99 | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  | 6247   | +               | 0.00         | 6248 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |   | 438   | -   | 0.00     |  |  |  | 6249   | +               | 0.00         | 6250 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |   | 439   | -   | 0.00     |  |  |  | 6251   | +               | 0.00         | 6252 | +    | 0.00     |      |      |      |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 440   | -   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 6253   | +               | 0.00         | 6254 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |   | 441   | -   | 0.00     |  |  |  | 6255   | +               | 0.00         | 6256 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |   | 442   | -   | 0.00     |  |  |  | 6257   | +               | 0.00         | 6258 | +    | 0.00     |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 443   | -   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |  | 6259   | +               | 0.00         | 6260 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |   | 444   | -   | 0.00     |  |  |  | 6261   | +               | 0.00         | 6262 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |   | 445   | -   | 0.00     |  |  |  | 6263   | +               | 0.00         | 6264 | +    | 0.00     |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 446   | +   | 943.28   | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |  | 6265   | +               | 0.00         | 6266 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |   | 447   | +   | 0.00     |  |  |  | 6267   | +               | 0.00         | 6268 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |   | 448   | +   | 0.00     |  |  |  | 6269   | +               | 0.00         | 6270 | +    | 0.00     |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 449   | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |  | 6271   | +               | 0.00         | 6272 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |   | 450   | +   | 0.00     |  |  |  | 6273   | +               | 0.00         | 6274 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |   | 451   | +   | 0.00     |  |  |  | 6275   | +               | 0.00         | 6276 | +    | 0.00     |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 452   | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES | 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) |  | 6277   | +               | 0.00         | 6278 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |   | 453   | +   | 0.00     |  |  |  | 6279   | +               | 0.00         | 6280 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |   | 454   | +   | 0.00     |  |  |  | 6281   | +               | 0.00         | 6282 | +    | 0.00     |      |      |      |
| OTROS  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 455   | +   | 19485.71 | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |  | 6283   | +               | 0.00         | 6284 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |   | 456   | +   | 0.00     |  |  |  | 6285   | +               | 0.00         | 6286 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |   | 457   | +   | 0.00     |  |  |  | 6287   | +               | 0.00         | 6288 | +    | 0.00     |      |      |      |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 458   | -   | 20428.99 | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  | 6289   | +               | 0.00         | 6290 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |   | 459   | -   | 0.00     |  |  |  | 6291   | +               | 0.00         | 6292 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |   | 460   | -   | 0.00     |  |  |  | 6293   | +               | 0.00         | 6294 | +    | 0.00     |      |      |      |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 461   | -   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 6295   | +               | 0.00         | 6296 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |   | 462   | -   | 0.00     |  |  |  | 6297   | +               | 0.00         | 6298 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |   | 463   | -   | 0.00     |  |  |  | 6299   | +               | 0.00         |      |      |          |      |      |      |

|  |   |   |              |  |  |   |  |                  |      |        |           |          |         |
|--|---|---|--------------|--|--|---|--|------------------|------|--------|-----------|----------|---------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 436   | -            | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 7113  | +  | 492.14           | 7114 | +      | 0.00      |          |         |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 437   | +            | 0.00   | DE INVENTARIOS   | 7115  | +  | 0.00             | 7117 | +      | 0.00      |          |         |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS  | 438   | +            | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |  |                  | 7119 | +      | 0.00      |          |         |
|  | NO RELACIONADOS   | 439   | +            | 0.00   |  |   |  |                  | 7120 | +      | 0.00      |          |         |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440   | +            | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |   |  |                  | 7122 | +      | 0.00      |          |         |
|  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  | 441   | +            | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124  | +  | 0.00             | 7125 | +      | 0.00      |          |         |
|  | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442          | +  | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127   | +                | 0.00 | 7128   | +         | 0.00     |         |
|  |   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443          | +  | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |  |                  |      | 7131   | +         | 0.00     |         |
|  |   | OTROS   | 444          | +  | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |  |                  |      | 7134   | +         | 0.00     |         |
|  | OTROS   | 445   | +            | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   |  |                  | 7137 | +      | 0.00      |          |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 446   | +            | 0.00   | OTRAS  | 7139  | +  | 0.00             | 7140 | +      | 0.00      |          |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449   | =            | 11100.89   | POR GARANT?AS  | 7142  | +  | 0.00             | 7143 | +      | 0.00      |          |         |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 499   | =            | 746294.33  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145  | +  | 0.00             | 7146 | +      | 0.00      |          |         |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 460   | =            | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |  |                  | 7149 | +      | 0.00      |          |         |
|  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 461   | =            | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |  |                  | 7152 | +      | 0.00      |          |         |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  | 462   | =            | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |  |                  | 7155 | +      | 0.00      |          |         |
|  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  | 463   | =            | 0.00   | POR LITIGIOS   |   |  |                  | 7158 | +      | 0.00      |          |         |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   | 464   | =            | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | 7160  | +  | 0.00             | 7161 | +      | 0.00      |          |         |
|  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   | 465   | =            | 0.00   | OTROS  | 7163  | +  | 0.00             | 7164 | +      | 0.00      |          |         |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  | 466   | =            | 0.00   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |   |  |                  | 7166 | +      | 0.00      |          |         |
|  | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    | 467   | =            | 0.00   | RELACIONADAS   | 7166  | +  | 0.00             | 7167 | +      | 0.00      |          |         |
|  | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468   | =            | 0.00   | NO RELACIONADAS  | 7169  | +  | 0.00             | 7170 | +      | 0.00      |          |         |
|  | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469   | =            | 0.00   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD   |   |  |                  | 7173 | +      | 0.00      |          |         |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   | 470   | =            | 0.00   | TRANSPORTE   |   |  |                  | 7176 | +      | 0.00      |          |         |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471   | =            | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |   |  |                  | 7179 | +      | 0.00      |          |         |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      | 472   | =            | 0.00   | GASTOS DE VIAJE  |   |  |                  | 7182 | +      | 0.00      |          |         |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)  | 473   | =            | 0.00   | GASTOS DE GESTI?N  |   |  |                  | 7185 | +      | 131.46    |          |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474   | =   | 0.00         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  |   |  | 7188             | +    | 0.00   |           |          |         |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 475   | =   | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190   | +   | 151634.53  | 7191             | +    | 586.63 |           |          |         |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   | 476   | =   | 0.00         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  |   |  | 7194             | +    | 0.00   |           |          |         |
| PASIVO   |   |   |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     | 7196   | +   | 306.26   | 7197             | +    | 94.00  |           |          |         |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |   |              | MERMAS   | 7199   | +   | 0.00   | 7200             | +    | 0.00   |           |          |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 511  | +  | 287.79  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202             | +    | 358.62 | 7203      | +        | 45.65   |
|  |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 513  | +  | 3704.69   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    | 7205             | +    | 0.00   | 7206      | +        | 0.00    |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 514  | +  | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208             | +    | 0.00   | 7209      | +        | 8746.43 |
|  |   |   | LOCALES      | 515  | +  | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS     | 7211 | +      | 0.00      | 7212     | +       |
|  |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | DEL EXTERIOR | 516  | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7214             | +    | 0.00   | 7215      | +        | 0.00    |
|  |   |   | LOCALES      | 517  | +  | 0.00  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS     | 7217 | +      | 0.00      | 7218     | +       |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | EN EFECTIVO  | 518  | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7220             | +    | 0.00   | 7221      | +        | 0.00    |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 519  | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7222             | +    | 0.00   | 7223      | +        | 0.00    |
|  | LOCALES   |   | 520          | +  | 0.00   | LOCAL   | 7224   | +                | 0.00 | 7225   | +         | 0.00     |         |
|  | DEL EXTERIOR  |   | 521          | +  | 1288.03  | DEL EXTERIOR  | 7226   | +                | 0.00 | 7227   | +         | 0.00     |         |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 522          | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7229   | +                | 0.00 | 7230   | +         | 0.00     |         |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 523          | +  | 0.00   | NO RELACIONADAS   | 7232   | +                | 0.00 | 7233   | +         | 0.00     |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 524          | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7235   | +                | 0.00 | 7236   | +         | 0.00     |         |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 525          | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7238   | +                | 0.00 | 7239   | +         | 20987.53 |         |
|  | DEL EXTERIOR  | 526   | +            | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7241  | +  | 1023.10          | 7242 | +      | 499.01    |          |         |
| CR?DITO A MUTUO  |   | 527   | +            | 0.00   | SERVICIOS P?BLICOS   | 7245  | +  | 0.00             | 7246 | +      | 0.00      |          |         |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   | 528   | +            | 0.00   | P?RDIDAS POR SINIESTROS  | 7247  | +  | 7280.31          | 7248 | +      | 2305.48   |          |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO  | 529   | +            | 0.00   | OTROS  |   |  |                  | 7251 | +      | 0.00      |          |         |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 530   | +            | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | 7254   | +                | 0.00 | 7255   | +         | 0.00     |         |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   | 531   | +            | 0.00   | NO RELACIONADAS  | 7257  | +  | 0.00             | 7258 | +      | 0.00      |          |         |
|  |   |   |              |  | DEL EXTERIOR   | 7260  | +  | 0.00             | 7261 | +      | 0.00      |          |         |
|  |   |   |              |  | LOCAL  | 7263  | +  | 0.00             | 7264 | +      | 0.00      |          |         |
|  |   |   |              |  | DEL EXTERIOR   | 7266  | +  | 0.00             | 7267 | +      | 0.00      |          |         |
|  |   |   |              |  | LOCAL  | 7269  | +  | 402.17           | 7270 | +      | 0.00      |          |         |
|  |   |   |              |  | DEL EXTERIOR   | 7272  | +  | 0.00             | 7273 | +      | 0.00      |          |         |
|  |   |   |              |  | LOCAL  | 7275  | +  | 0.00             | 7276 | +      | 0.00      |          |         |
|  |   |   |              |  | DEL EXTERIOR   | 7278  | +  | 0.00             | 7279 | +      | 0.00      |          |         |
|  |   |   |              |  | LOCAL  | 7281  | +  | 0.00             | 7282 | +      | 0.00      |          |         |
|  |   |   |              |  | DEL EXTERIOR   | 7284  | +  | 0.00             | 7285 | +      | 0.00      |          |         |
|  |   |   |              |  | LOCAL  | 7287  | +  | 0.00             | 7288 | +      | 0.00      |          |         |
|  |   |   |              |  | DEL EXTERIOR   | 7290  | +  | 0.00             | 7291 | +      | 0.00      |          |         |
|  |   |   |              |  | LOCAL  | 7293  | +  | 0.00             | 7294 | +      | 0.00      |          |         |
|  |   |   |              |  | DEL EXTERIOR   | 7296  | +  | 0.00             | 7297 | +      | 0.00      |          |         |
|  |   |   |              |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  | 7299  | +  | 0.00             | 7300 | +      | 0.00      |          |         |
|  |   |   |              |  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | 7302  | +  | 0.00             | 7303 | +      | 0.00      |          |         |
|  |   |   |              |  | OTROS  | 7305  | +  | 0.00             | 7306 | +      | 0.00      |          |         |
|  |   |   |              |  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          | 7308  | +  | 0.00             | 7309 | +      | 0.00      |          |         |
|  |   |   |              |  | OTROS  | 7311  | +  | 0.00             | 7312 | +      | 0.00      |          |         |
|  |   |   |              |  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 7314  | +  | 0.00             | 7315 | +      | 0.00      |          |         |
|  |   |   |              |  | TOTAL COSTOS   | 7991  | =  | 412857.99        |      |        |           |          |         |
|  |   |   |              |  | TOTAL GASTOS   |   |  |                  | 7992 | +      | 57309.09  |          |         |
|  |   |   |              |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |  |                  | 7999 | +      | 470167.08 |          |         |
|  |   |   |              |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7901  | =  | 0.00             |      |        |           |          |         |
|  |   |   |              |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7902  | +  | 0.00             |      |        |           |          |         |
|  |   |   |              |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903  | =  | 0.00             |      |        |           |          |         |
|  |   |   |              |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  | 7904  | =  | 1790800000000.00 |      |        |           |          |         |
|  |   |   |              |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905  | =  | 0.00             |      |        |           |          |         |
|  |   |   |              |  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 7906  | =  | 0.00             |      |        |           |          |         |

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

| RELACIONADAS  |  |  |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |  |  |  | 7907 = 0.00               |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |  |  |  |                           |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  |  |  | 801 = 117604.31           |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  |  |  | 802 = 0.00                |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |  |  | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |  |  |                           |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |  |  | 094 - 0.00 095 + 0.00     |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  |  |  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |  |  | 096 + 0.00 097 - 0.00     |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO  |  |  |  | (+/-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |  |  | 098 = 117604.31           |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE   |  |  |  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |  |  |                           |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  |  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |  |  | 803 - 17640.65            |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                                   |  |  |  | 804 - 0.00                |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  |  |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |  |  | 805 - 0.00                |  |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |  |  |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  |  |  | 806 + 1081.45             |  |  |  |
| DESAHUCIO   |  |  |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  |  |  | 807 + 0.00                |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |  |  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |  |  |  | 808 + 0.00                |  |  |  |
| POR GARANTÍAS   |  |  |  | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?mula (804*15%) + (805-808)*15% ]                   |  |  |  | 809 + 0.00                |  |  |  |
| POR DESMANTELAMIENTO  |  |  |  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |  |  |  | 810 - 0.00                |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  |  |  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  |  |  | 811 + 0.00                |  |  |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |  |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |  |  |  | 812 - 0.00                |  |  |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |  |  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |  |  |  | 813 + 0.00                |  |  |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |  |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |  |  |                           |  |  |  |
| POR LITIGIOS  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |
| OTRAS   |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  |  |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |  |  |  | 814 + 0.00 815 - 0.00     |  |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |  |  |  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |  |  | 816 + 0.00 817 - 0.00     |  |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |  |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  |  |  | 818 + 0.00 819 - 0.00     |  |  |  |
| OTROS   |  |  |  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |  | 820 + 0.00 821 - 0.00     |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |  |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |  |  |  | 822 + 0.00 823 - 0.00     |  |  |  |
| OTROS   |  |  |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |  |  | 824 - 0.00 825 + 0.00     |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |  |  | 826 + 0.00 827 - 0.00     |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |  | INGRESOS   |  |  |  | 828 - 0.00 829 + 0.00     |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  |  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |  |  |  | 830 + 0.00 831 - 0.00     |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |  |  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |  |  |  | 833 - 0.00                |  |  |  |
| PATRIMONIO  |  |  |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  |  |  | 834 +/- 0.00 835 +/- 0.00 |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  |  | UTILIDAD GRAVABLE  |  |  |  | 836 = 101045.11           |  |  |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |  |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |  |  |  | 839 = 0.00                |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |  |  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |  |  | 840 = 0.00                |  |  |  |
| RESERVA LEGAL   |  |  |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |  |  |  | 841 = 0.00                |  |  |  |
| RESERVA FACULTATIVA   |  |  |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |  |  |  | 842 = 0.00                |  |  |  |
| OTRAS   |  |  |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA        |  |  |  | 843 = 0.00                |  |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL  |  |  |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducc?n de la tarifa  |  |  |  | 844 = 0.00                |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES  |  |  |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |  |  |  | 845 = 101045.11           |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  |  |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  |  |  | 849 = 22229.92            |  |  |  |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  |  |  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  |  |  | 851 - 6834.15             |  |  |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |  |  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |  |  |  | 852 = 15395.77            |  |  |  |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |  |  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  |  |  | 853 = 0.00                |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |  |  |  | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  |  |  | 854 + 1503.08             |  |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |  |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  |  |  | 855 - 1158.83             |  |  |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |  |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS   |  |  |  | 856 - 0.00                |  |  |  |
| SUPERVIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  |  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO  |  |  |  | 857 - 0.00                |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  |  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECÍFICOS P?Blicos  |  |  |  | 858 - 0.00                |  |  |  |
| OTROS   |  |  |  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  |  |  |  | 859 - 0.00                |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |  |  |  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |  |  |  | 860 - 3914.90             |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  |  |  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |  |  |  | 861 - 0.00                |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |  |  |  | (-) EXONERACIÓN Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |  |  |  | 862 - 0.00                |  |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  |  |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |  |  | 865 = 11825.12            |  |  |  |
| OTROS   |  |  |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |  |  |  | 866 = 0.00                |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |  |  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |  |  |  | 867 + 0.00                |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |  |  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |  |  |  | 868 - 0.00                |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |  |  |  | 869 = 11825.12            |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |  |  |  | 870 = 0.00                |  |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O   |  |  |  | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |  |  |  | 871 + 7352.63             |  |  |  |
|   |  |  |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |  |  |  | 872 - 0.00                |  |  |  |
|   |  |  |  | (+/-) OTROS CONCEPTOS  |  |  |  | 873 + null                |  |  |  |
|   |  |  |  | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874-875-876   |  |  |  | 879 = 7352.63             |  |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR  |  |  |  | PRIMERA CUOTA  |  |  |  | 874 + 3096.90             |  |  |  |
|   |  |  |  | SEGUNDA CUOTA  |  |  |  | 875 + 3096.90             |  |  |  |
|   |  |  |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PR?XIMO A?O  |  |  |  | 876 + 1158.83             |  |  |  |
|   |  |  |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |  | 880 = 0.00                |  |  |  |
|   |  |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  |  | 881 = 0.00                |  |  |  |
|   |  |  |  | OTROS  |  |  |  | 882 = 0.00                |  |  |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |  |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    |  |  |  | 883 = 0.00                |  |  |  |
|   |  |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  |  |  | 884 = 0.00                |  |  |  |
|   |  |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   |  |  |  | 885 = 0.00                |  |  |  |
|   |  |  |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                  |  |  |  | 886 = 0.00                |  |  |  |
|   |  |  |  | OTROS  |  |  |  | 887 = 0.00                |  |  |  |
|   |  |  |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |  |  |  | 888 +/- 0.00              |  |  |  |
|   |  |  |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  |  |  | 889 +/- 0.00              |  |  |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |  |  |  |  |  |  |  | 890 = 0.00                |  |  |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |
| INTERÉS   |  |  |  |  |  |  |  | 897 = 0.00                |  |  |  |
| IMPUESTO  |  |  |  |  |  |  |  | 898 = 0.00                |  |  |  |
| MULTA   |  |  |  |  |  |  |  | 899 = 0.00                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |  |  |  |  |  |  | 902 + 11825.12            |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA  |  |  |  |  |  |  |  | 903 + 0.00                |  |  |  |
| MULTA   |  |  |  |  |  |  |  | 904 + 0.00                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO  |  |  |  |  |  |  |  | 999 = 11825.12            |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |  |  |  |  |  |  | 905 USD 11825.12          |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |  |  |  |  |  |  | 906 USD 0.00              |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |  |  |  |  |  |  | 907 USD 0.00              |  |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |  |  |  |  |  |  | 925 USD 0.00              |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTILARES  |  |  |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  |  |  |  | DETALLE DE COMPENSACIONES |  |  |  |
| T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |
| 908   |  |  |  | N/C No 0.00  |  |  |  | 910                       |  |  |  |
| 909   |  |  |  | USD 0.00   |  |  |  | 911                       |  |  |  |
|   |  |  |  | USD 0.00   |  |  |  | 912                       |  |  |  |
|   |  |  |  | USD 0.00   |  |  |  | 913                       |  |  |  |
|   |  |  |  | USD 0.00   |  |  |  | 914                       |  |  |  |
|   |  |  |  | USD 0.00   |  |  |  | 915                       |  |  |  |
|   |  |  |  | USD 0.00   |  |  |  | 916                       |  |  |  |
|   |  |  |  | USD 0.00   |  |  |  | 917                       |  |  |  |
|   |  |  |  | USD 0.00   |  |  |  | 918                       |  |  |  |
|   |  |  |  | USD 0.00   |  |  |  | 919                       |  |  |  |
|   |  |  |  | USD 0.00   |  |  |  | 920                       |  |  |  |
|   |  |  |  | USD 0.00   |  |  |  |                           |  |  |  |

|   |  |            |                |         |               |
|---|--|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:   |  |            | NOMBRE:        |         |               |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1702369214 | 199            | RUC No. | 1711681096001 |