

|                |                                  |   |     |                                |  |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|--|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                |  |
| 102            | A?O                              | 2016  | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00   |
| 200            | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                | No. 133493595  |
| 201            | RUC                              | 069173634001  | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL    | COMPAA?IA DE TRANSPORTE PESADO UNIFRONTERAS INTERNACIONAL S.A. |
|                |                                  |   |     | 203                            | EXPEDIENTE   |

|  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |
|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 | - | 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 | - | 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 015 | - | 0.00 |
| OPERACIONES DE GASTO   |  | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 016 | - | 0.00 |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  | 029 | - | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  | 030 | - | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA      |  |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |      |   |          |      |   |      |
|-------------------------------------|--|--|--|--|------|---|----------|------|---|------|
| ACTIVO                              |  |  |  | INGRESOS   |      |   |          |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                  |  |  |  | TOTAL INGRESOS   |      |   |          |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                           |      |   |          |      |   |      |
|                                     |  |  |  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | 6001 | + | 0.00     | 6002 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6003 | + | 0.00     | 6004 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6005 | + | 0.00     | 6006 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6007 | + | 12595.77 | 6008 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE BIENES  | 6009 | + | 0.00     | 6010 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE SERVICIOS   | 6011 | + | 0.00     | 6012 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | 6013 | + | 0.00     | 6014 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015 | + | 0.00     | 6016 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017 | + | 0.00     | 6018 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | 6019 | + | 0.00     | 6020 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021 | + | 0.00     | 6022 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6023 | + | 0.00     | 6024 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6025 | + | 0.00     | 6026 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6027 | + | 0.00     | 6028 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029 | + | 0.00     | 6030 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6031 | + | 0.00     | 6032 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6033 | + | 0.00     | 6034 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035 | + | 0.00     | 6036 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037 | + | 0.00     | 6038 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039 | + | 0.00     | 6040 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | 6041 | + | 0.00     | 6042 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE INVENTARIOS   | 6043 | + | 0.00     | 6044 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045 | + | 0.00     | 6046 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 6047 | + | 0.00     | 6048 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049 | + | 0.00     | 6050 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051 | + | 0.00     | 6052 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6053 | + | 0.00     | 6054 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    | 6055 | + | 0.00     | 6056 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057 | + | 0.00     | 6058 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | OTRAS  | 6059 | + | 0.00     | 6060 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR GARANT?AS  | 6061 | + | 0.00     | 6062 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063 | + | 0.00     | 6064 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065 | + | 0.00     | 6066 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067 | + | 0.00     | 6068 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069 | + | 0.00     | 6070 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR LITIGIOS   | 6071 | + | 0.00     | 6072 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             | 6073 | + | 0.00     | 6074 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | OTRAS  | 6075 | + | 0.00     | 6076 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077 | + | 0.00     | 6078 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | OTROS  | 6079 | + | 0.00     | 6080 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081 | + | 0.00     | 6082 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE OTRAS LOCALES   | 6083 | + | 0.00     | 6084 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6085 | + | 0.00     | 6086 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR LUCRO CESANTE  | 6087 | + | 0.00     | 6088 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | OTROS  | 6089 | + | 0.00     | 6090 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091 | + | 0.00     | 6092 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | OTROS  | 6093 | + | 0.00     | 6094 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | LOCAL  | 6095 | + | 0.00     | 6096 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | 6097 | + | 0.00     | 6098 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | LOCAL  | 6099 | + | 0.00     | 6100 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6101 | + | 0.00     | 6102 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | LOCAL  | 6103 | + | 0.00     | 6104 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6105 | + | 0.00     | 6106 | + | 0.00 |

|  |   |     |        |   |                     |  |   |   |                                   |   |  |  |       |  |  |   |   |   |                |  |  |   |   |              |              |      |      |      |      |
|--|---|-----|--------|---|---------------------|--|---|---|-----------------------------------|---|--|--|-------|--|--|---|---|---|----------------|--|--|---|---|--------------|--------------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367 | +      | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS  | LOCAL                                   | 6107  | +                                 | 0.00  | 6108   | +  | 0.00  |  |  |   |   |   |                |  |  |   |   |              |              |      |      |      |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | +      | 0.00  |                     |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS  | LOCAL                             | 6111  | +  | 1.63   | 6112  | +  | 0.00   |   |   |   |                |  |  |   |   |              |              |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 369 | +      | 0.00  |                     |  |   |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6115   | +     | 0.00   | 6116   | +   | 0.00  |   |                |  |  |   |   |              |              |      |      |      |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | +      | 0.00  |                     |  |   |   |                                   |   | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS   | LOCAL | 6119   | +  | 0.00  | 6120  | +   | 0.00           |  |  |   |   |              |              |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 371 | +      | 0.00  |                     |  |   |   |                                   |   |  |  | OTROS | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6123  | +   | 0.00  | 6124           | +  | 0.00   |   |   |              |              |      |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO     | 372 | +      | 0.00  |                     |  |   |   |                                   |   |  |  |       |  | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6121  | +              | 0.00   | 6122   | +   | 0.00  |              |              |      |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES                                       | 373 | +      | 567.75  |                     |  |   |   |                                   |   |  |  |       |  |  |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6125   | +  | 0.00  | 6126  | +            | 0.00         |      |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION                                   | 374 | +      | 0.00  |                     |  |   |   |                                   |   |  |  |       |  |  |   |   |   | TOTAL INGRESOS | OTROS  | DEL EXTERIOR   | 6127  | +   | 0.00         | 6128         | +    | 0.00 |      |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL        | 375 | +      | 0.00  |                     |  |   |   |                                   |   |  |  |       |  |  |   |   |   |                |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | OTROS   | DEL EXTERIOR  | 6129         | +            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|  | TERRENOS  | 376 | +      | 0.00  |                     |  |   |   |                                   |   |  |  |       |  |  |   |   |   |                |  |  |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | OTROS        | DEL EXTERIOR | 6131 | +    | 0.00 | 6132 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | 377   | +   | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     | OTROS               | DEL EXTERIOR   |   |   |                                   |   |  |  |       |  |  |   |   |   |                |  |  |   |   |              | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | 378   | +   | 0.00   |   |                     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | OTROS                                   | DEL EXTERIOR  |                                   |   |  |  |       |  |  |   |   |   |                |  |  |   |   |              | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 379   | +   | 0.00   |   |                     |  |   | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | OTROS                             | DEL EXTERIOR  |  |  |       |  |  |   |   |   |                |  |  |   |   |              | 6141         | +    | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | 380   | +   | 0.00   |   |                     |  |   |   |                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | OTROS  | DEL EXTERIOR   |       |  |  |   |   |   |                |  |  |   |   |              | 6142         | +    | 0.00 |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                             | 381   | +   | 0.00   |   |                     |  |   |   |                                   |   |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA              | OTROS | DEL EXTERIOR   |  |   |   |   |                |  |  |   |   |              | 6143         | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS  | 382   | +   | 0.00   |   |                     |  |   |   |                                   |   |  |  |       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | OTROS  | DEL EXTERIOR  |   |   |                |  |  |   |   |              | 6144         | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 383   | +   | 0.00   |   |                     |  |   |   |                                   |   |  |  |       |  |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVIAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | OTROS   | DEL EXTERIOR  |                |  |  |   |   |              | 6145         | +    | 0.00 |      |      |
| DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  | 384   | -   | 115.54 |   |                     |  |   |   |                                   |   |  |  |       |  |  |   |   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | OTROS          | DEL EXTERIOR   |  |   |   |              | 6146         | +    | 0.00 |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 385   | -   | 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) | OTROS  | DEL EXTERIOR  |   |              | 6147         | +    | 0.00 |      |      |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | 386   | -   | 0.00   |   |                     |  |   |   |                                   |   |  |  |       |  |  |   |   |   |                |  |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | OTROS   | DEL EXTERIOR | 6148         | +    | 0.00 |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387   | +   | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | OTROS               |  |   |   |                                   |   |  |  |       |  |  |   |   |   |                |  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6149         | +    | 0.00 |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388   | +   | 0.00   |   |                     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | OTROS                                   |   |                                   |   |  |  |       |  |  |   |   |   |                |  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6150         | +    | 0.00 |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389   | +   | 0.00   |   |                     |  |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | OTROS                             |   |  |  |       |  |  |   |   |   |                |  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  | 390   | +   | 0.00   |   |                     |  |   |   |                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | OTROS  |  |       |  |  |   |   |   |                |  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS  | 391   | +   | 0.00   |   |                     |  |   |   |                                   |   |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | OTROS |  |  |   |   |   |                |  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                | 392   | -   | 0.00   |   |                     |  |   |   |                                   |   |  |  |       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | OTROS  |   |   |   |                |  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                   | 393   | -   | 0.00   |   |                     |  |   |   |                                   |   |  |  |       |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | OTROS   |   |                |  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 394   | +   | 0.00   |   |                     |  |   |   |                                   |   |  |  |       |  |  |   |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | OTROS          |  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 395   | +   | 0.00   |   |                     |  |   |   |                                   |   |  |  |       |  |  |   |   |   |                | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | OTROS  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 396   | +   | 0.00   |   |                     |  |   |   |                                   |   |  |  |       |  |  |   |   |   |                |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | OTROS   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 397   | +   | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | OTROS               |  |   |   |                                   |   |  |  |       |  |  |   |   |   |                |  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 398   | -   | 0.00   |   |                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                     | OTROS                                   |   |                                   |   |  |  |       |  |  |   |   |   |                |  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 399   | -   | 0.00   |   |                     |  |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | OTROS                             |   |  |  |       |  |  |   |   |   |                |  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 400   | +   | 0.00   |   |                     |  |   |   |                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | OTROS  |  |       |  |  |   |   |   |                |  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 401   | -   | 0.00   |   |                     |  |   |   |                                   |   |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | OTROS |  |  |   |   |   |                |  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 402   | -   | 0.00   |   |                     |  |   |   |                                   |   |  |  |       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | OTROS  |   |   |   |                |  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 403   | +   | 0.00   |   |                     |  |   |   |                                   |   |  |  |       |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | OTROS   |   |                |  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 404   | +   | 0.00   |   |                     |  |   |   |                                   |   |  |  |       |  |  |   |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | OTROS          |  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 405   | -   | 0.00   |   |                     |  |   |   |                                   |   |  |  |       |  |  |   |   |   |                | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | OTROS  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 406   | -   | 0.00   |   |                     |  |   |   |                                   |   |  |  |       |  |  |   |   |   |                |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | OTROS   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 407   | +   | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | OTROS               |  |   |   |                                   |   |  |  |       |  |  |   |   |   |                |  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 408   | +   | 0.00   |   |                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                     | OTROS                                   |   |                                   |   |  |  |       |  |  |   |   |   |                |  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 409   | +   | 0.00   |   |                     |  |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | OTROS                             |   |  |  |       |  |  |   |   |   |                |  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 410   | -   | 0.00   |   |                     |  |   |   |                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | OTROS  |  |       |  |  |   |   |   |                |  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 411   | -   | 0.00   |   |                     |  |   |   |                                   |   |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | OTROS |  |  |   |   |   |                |  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 412   | +   | 0.00   |   |                     |  |   |   |                                   |   |  |  |       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | OTROS  |   |   |   |                |  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 413   | +/- | 0.00   |   |                     |  |   |   |                                   |   |  |  |       |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | OTROS   |   |                |  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 414   | +   | 0.00   |   |                     |  |   |   |                                   |   |  |  |       |  |  |   |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | OTROS          |  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 415   | +/- | 0.00   |   |                     |  |   |   |                                   |   |  |  |       |  |  |   |   |   |                | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | OTROS  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 416   | +   | 0.00   |   |                     |  |   |   |                                   |   |  |  |       |  |  |   |   |   |                |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | OTROS   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 417   | +/- | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | OTROS               |  |   |   |                                   |   |  |  |       |  |  |   |   |   |                |  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 418   | +   | 0.00   |   |                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                     | OTROS                                   |   |                                   |   |  |  |       |  |  |   |   |   |                |  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 419   | -   | 0.00   |   |                     |  |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | OTROS                             |   |  |  |       |  |  |   |   |   |                |  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 420   | +   | 0.00   |   |                     |  |   |   |                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | OTROS  |  |       |  |  |   |   |   |                |  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 421   | +   | 0.00   |   |                     |  |   |   |                                   |   |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | OTROS |  |  |   |   |   |                |  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 422   | -   | 0.00   |   |                     |  |   |   |                                   |   |  |  |       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | OTROS  |   |   |   |                |  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 423   | +   | 0.00   |   |                     |  |   |   |                                   |   |  |  |       |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | OTROS   |   |                |  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 424   | +   | 0.00   |   |                     |  |   |   |                                   |   |  |  |       |  |  |   |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | OTROS          |  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 425   | -   | 0.00   |   |                     |  |   |   |                                   |   |  |  |       |  |  |   |   |   |                | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | OTROS  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 426   | +   | 0.00   |   |                     |  |   |   |                                   |   |  |  |       |  |  |   |   |   |                |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | OTROS   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 427   | +   | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | OTROS               |  |   |   |                                   |   |  |  |       |  |  |   |   |   |                |  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 428   | -   | 0.00   |   |                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                     | OTROS                                   |   |                                   |   |  |  |       |  |  |   |   |   |                |  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 429   | +   | 0.00   |   |                     |  |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | OTROS                             |   |  |  |       |  |  |   |   |   |                |  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 430   | +   | 0.00   |   |                     |  |   |   |                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | OTROS  |  |       |  |  |   |   |   |                |  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 431   | -   | 0.00   |   |                     |  |   |   |                                   |   |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | OTROS |  |  |   |   |   |                |  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 432   | +   | 0.00   |   |                     |  |   |   |                                   |   |  |  |       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | OTROS  |   |   |   |                |  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 433   | +   | 0.00   |   |                     |  |   |   |                                   |   |  |  |       |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | OTROS   |   |                |  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 434   | -   | 0.00   |   |                     |  |   |   |                                   |   |  |  |       |  |  |   |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | OTROS          |  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 435   | +   | 0.00   |   |                     |  |   |   |                                   |   |  |  |       |  |  |   |   |   |                | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | OTROS  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 436   | +   | 0.00   |   |                     |  |   |   |                                   |   |  |  |       |  |  |   |   |   |                |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | OTROS   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 437   | +   | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | OTROS               |  |   |   |                                   |   |  |  |       |  |  |   |   |   |                |  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 438   | +   | 0.00   |   |                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                     | OTROS                                   |   |                                   |   |  |  |       |  |  |   |   |   |                |  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 439   | +   | 0.00   |   |                     |  |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | OTROS                             |   |  |  |       |  |  |   |   |   |                |  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 440   | +   | 0.00   |   |                     |  |   |   |                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | OTROS  |  |       |  |  |   |   |   |                |  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 441   | +   | 0.00   |   |                     |  |   |   |                                   |   |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | OTROS |  |  |   |   |   |                |  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 442   | +   | 0.00   |   |                     |  |   |   |                                   |   |  |  |       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | OTROS  |   |   |   |                |  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 443   | +   | 0.00   |   |                     |  |   |   |                                   |   |  |  |       |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | OTROS   |   |                |  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 444   | +   | 0.00   |   |                     |  |   |   |                                   |   |  |  |       |  |  |   |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | OTROS          |  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 445   | +   | 0.00   |   |                     |  |   |   |                                   |   |  |  |       |  |  |   |   |   |                | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | OTROS  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 446   | +   | 0.00   |   |                     |  |   |   |                                   |   |  |  |       |  |  |   |   |   |                |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | OTROS   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 447   | +   | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | OTROS               |  |   |   |                                   |   |  |  |       |  |  |   |   |   |                |  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 448   | +   | 0.00   |   |                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                     | OTROS                                   |   |                                   |   |  |  |       |  |  |   |   |   |                |  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 449   | +   | 0.00   |   |                     |  |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | OTROS                             |   |  |  |       |  |  |   |   |   |                |  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6151         | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 450   | +   |        |   |                     |  |   |   |                                   |   |  |  |       |  |  |   |   |   |                |  |  |   |   |              |              |      |      |      |      |

|  |  |  |                                    |     |          |   |  |              |          |       |      |       |         |
|--|--|--|------------------------------------|-----|----------|---|--|--------------|----------|-------|------|-------|---------|
| CORRIENTES   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                            | 436                                | -   | 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 7113   | +            | 0.00     | 7114  | +    | 0.00  |         |
| A VALOR RAZONABLE  |  |  | 437                                | +   | 0.00     | DE INVENTARIOS  | 7115   | +            | 0.00     | 7116  | +    | 0.00  |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  | RELACIONADOS   | 438                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 7119   | +            | 0.00     | 7120  | +    | 0.00  |         |
|  |  | NO RELACIONADOS  | 439                                | +   | 0.00     |   |  |              |          |       |      |       |         |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 440                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7122   | +            | 0.00     | 7123  | +    | 0.00  |         |
|  |  | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   | 441                                | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124   | +            | 0.00     | 7125  | +    | 0.00  |         |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 442                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127   | +            | 0.00     | 7128  | +    | 0.00  |         |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 443                                | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7131   | +            | 0.00     | 7132  | +    | 0.00  |         |
|  |  | OTROS  | 444                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7134   | +            | 0.00     | 7135  | +    | 0.00  |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 445                                | +   | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 7137   | +            | 0.00     | 7138  | +    | 0.00  |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 449                                | +   | 32452.21 | OTRAS   | 7139   | +            | 0.00     | 7140  | +    | 0.00  |         |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |  | 499                                | +   | 35808.41 | POR GARANTÍAS   | 7142   | +            | 0.00     | 7143  | +    | 0.00  |         |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |  | 460                                | +   | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145   | +            | 0.00     | 7146  | +    | 0.00  |         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |  | 461                                | +   | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 7149   | +            | 0.00     | 7150  | +    | 0.00  |         |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |  | 462                                | +   | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 7152   | +            | 0.00     | 7153  | +    | 0.00  |         |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |  | 463                                | +   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 7155   | +            | 0.00     | 7156  | +    | 0.00  |         |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |  | 464                                | +   | 0.00     | POR LITIGIOS  | 7158   | +            | 0.00     | 7159  | +    | 0.00  |         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |  | 465                                | +   | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 7160   | +            | 0.00     | 7161  | +    | 0.00  |         |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |  | 466                                | +   | 0.00     | OTROS   | 7163   | +            | 0.00     | 7164  | +    | 0.00  |         |
| (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |  | 467                                | +   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 7166   | +            | 0.00     | 7167  | +    | 0.00  |         |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |  | 468                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS  | 7169   | +            | 0.00     | 7170  | +    | 0.00  |         |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |  | 469                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   | 7169   | +            | 0.00     | 7170  | +    | 0.00  |         |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  | 470                                | +   | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 7173   | +            | 67.80    | 7174  | +    | 0.00  |         |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  | 471                                | +   | 0.00     | TRANSPORTE  | 7176   | +            | 4381.05  | 7177  | +    | 0.00  |         |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472                                | +   | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 7179   | +            | 0.00     | 7180  | +    | 0.00  |         |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                         | 473                                | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE   | 7182   | +            | 0.00     | 7183  | +    | 0.00  |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)        |  |  | 474                                | +   | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN   | 7185   | +            | 431.99   | 7186  | +    | 0.00  |         |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |  | 475                                | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 7188   | +            | 458.40   | 7189  | +    | 0.00  |         |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |  | 476                                | +   | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7190   | +            | 0.00     | 7191  | +    | 93.88 |         |
| PASIVO   |  |  |                                    |     |          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | 7194   | +            | 0.00     | 7195  | +    | 0.00  |         |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |  |                                    |     |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196   | +            | 0.00     | 7197  | +    | 0.00  |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 511 | +        | 0.00  | MERMAS   | 7199         | +        | 0.00  | 7200 | +     | 0.00    |
|  |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                       | 512 | +        | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202         | +        | 0.00  | 7203 | +     | 0.00    |
|  |  |  | LOCALES                            | 513 | +        | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7205         | +        | 0.00  | 7206 | +     | 0.00    |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 514 | +        | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208         | +        | 0.00  | 7209 | +     | 1956.31 |
|  |  |  | LOCALES                            | 515 | +        | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS | LOCAL    | 7211  | +    | 0.00  |         |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 516 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7212     | +     | 0.00 |       |         |
|  |  |  | EN EFECTIVO                        | 517 | +        | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7214         | +        | 0.00  | 7215 | +     | 0.00    |
|  |  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES  | RELACIONADAS | LOCAL    | 7223  | +    | 0.00  |         |
|  |  |  | LOCALES                            | 519 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7229     | +     | 0.00 |       |         |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 520 | +        | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7232         | +        | 0.00  | 7233 | +     | 0.00    |
|  |  |  | LOCALES                            | 521 | +        | 33133.20  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | 7235         | +        | 0.00  | 7236 | +     | 0.00    |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 522 | +        | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7238         | +        | 0.00  | 7239 | +     | 0.00    |
|  |  |  | LOCALES                            | 523 | +        | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7241         | +        | 96.31 | 7242 | +     | 0.00    |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 524 | +        | 0.00  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  | 7245         | +        | 0.00  | 7246 | +     | 0.00    |
|  |  |  | LOCALES                            | 525 | +        | 0.00  | OTROS  | 7247         | +        | 0.00  | 7248 | +     | 80.15   |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 526 | +        | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS | LOCAL    | 7251  | +    | 0.00  |         |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |  | 527                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7252         | +        | 0.00  | 7253 | +     | 0.00    |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  | 528                                | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR  | 7254   | +            | 0.00     | 7255  | +    | 0.00  |         |
| A COSTO AMORTIZADO   |  |  | 529                                | +   | 0.00     | LOCALES   | 7257   | +            | 0.00     | 7258  | +    | 0.00  |         |
| A VALOR RAZONABLE  |  |  | 530                                | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR  | 7260   | +            | 0.00     | 7261  | +    | 0.00  |         |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  | 531                                | +   | 0.00     | LOCALES   | 7263   | +            | 53.75    | 7264  | +    | 0.00  |         |
|  |  |  |                                    |     |          | DEL EXTERIOR  | 7266   | +            | 0.00     | 7267  | +    | 0.00  |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |  | 532                                | +   | 163.50   | LOCALES   | 7269   | +            | 0.00     | 7270  | +    | 0.00  |         |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  | 533                                | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR  | 7272   | +            | 0.00     | 7273  | +    | 0.00  |         |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS  |  |  | 534                                | +   | 49.95    | LOCALES   | 7275   | +            | 0.00     | 7276  | +    | 0.00  |         |
| JUBILACIÓN PATRONAL  |  |  | 535                                | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR  | 7278   | +            | 0.00     | 7279  | +    | 0.00  |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |  | 536                                | +   | 221.85   | LOCALES   | 7281   | +            | 0.00     | 7282  | +    | 0.00  |         |
| POR GARANTÍAS  |  |  | 537                                | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR  | 7284   | +            | 0.00     | 7285  | +    | 0.00  |         |
| POR DESMANTELAMIENTO   |  |  | 538                                | +   | 0.00     | LOCALES   | 7287   | +            | 0.00     | 7288  | +    | 0.00  |         |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |  | 539                                | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR  | 7290   | +            | 0.00     | 7291  | +    | 0.00  |         |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |  | 540                                | +   | 0.00     | LOCALES   | 7293   | +            | 0.00     | 7294  | +    | 0.00  |         |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |  | 541                                | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR  | 7296   | +            | 0.00     | 7297  | +    | 0.00  |         |
| POR LITIGIOS   |  |  | 542                                | +   | 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   |  |  | 543                                | +   | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO               | 7302   | +            | 0.00     | 7303  | +    | 0.00  |         |
| OTRAS  |  |  | 544                                | +   | 0.00     | OTROS   | 7305   | +            | 0.00     | 7306  | +    | 0.00  |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 545                                | +   | 0.00     | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308   | +            | 0.00     | 7309  | +    | 0.00  |         |
|  |  | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO  | 546                                | +   | 0.00     | OTROS   | 7311   | +            | 0.00     | 7312  | +    | 0.00  |         |
|  |  | OTROS  | 547                                | +   | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 7314   | +            | 0.00     | 7315  | +    | 0.00  |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 548                                | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS  | 7991   | +            | 96.31    |       |      |       |         |
|  |  | OTROS  | 549                                | +   | 236.65   | TOTAL GASTOS  | 7992   | +            | 12012.84 |       |      |       |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |  | 550                                | +   | 33805.15 | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 7999   | +            | 12109.15 |       |      |       |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  |                                    |     |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  | 7901   | +            | 0.00     |       |      |       |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 553 | +        | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7902         | +        | 0.00  |      |       |         |
|  |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                       | 554 | +        | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903         | +        | 0.00  |      |       |         |
|  |  |  | LOCALES                            | 555 | +        | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  | 7904         | +        | 0.00  |      |       |         |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 556 | +        | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905         | +        | 0.00  |      |       |         |
|  |  |  | LOCALES                            | 557 | +        | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 7906         | +        | 0.00  |      |       |         |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 558 | +        | 0.00  |  |              |          |       |      |       |         |
|  |  |  | LOCALES                            | 559 | +        | 0.00  |  |              |          |       |      |       |         |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 560 | +        | 0.00  |  |              |          |       |      |       |         |
|  |  |  | LOCALES                            | 561 | +        | 0.00  |  |              |          |       |      |       |         |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

| RELACIONADAS  |             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |             | 7907 = 0.00            |   |     |               |      |               |     |        |
|---|-------------|---|-------------|------------------------|---|-----|---------------|------|---------------|-----|--------|
| DEL EXTERIOR  |             | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |             |                        |   |     |               |      |               |     |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |             | LOCALS  |             | UTILIDAD DEL EJERCICIO |   |     |               |      |               |     |        |
| NO RELACIONADAS   |             | DEL EXTERIOR  |             | CORRIENTES             |   |     |               |      |               |     |        |
| CRÉDITO A MUTUO   |             | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                     |             | GENERACIÓN REVERSIÓN   |   |     |               |      |               |     |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |             | 568   | +           | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 094 | -             | 0.00 | 095           | +   | 0.00   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |             | 569   | +           | 0.00                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 096 | +             | 0.00 | 097           | -   | 0.00   |
|   |             | 570   | +           | 0.00                   | (+) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 098 | =             |      | 098           | =   | 488.25 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             | 571   | +           | 0.00                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 803 | -             |      | 804           | -   | 0.00   |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |             | 573   | +           | 0.00                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 805 | -             |      | 805           | -   | 254.94 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |             | 574   | +           | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  | 806 | +             |      | 806           | +   | 254.94 |
| POR GARANTÍAS   |             | 575   | +           | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   | 807 | +             |      | 807           | +   | 0.00   |
| POR DESMANTELAMIENTO  |             | 576   | +           | 0.00                   | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 808 | +             |      | 808           | +   | 0.00   |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |             | 577   | +           | 0.00                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P <sup>2</sup> m <sup>2</sup> [(804*15%) + [(805-808)*15%]] | 809 | +             |      | 809           | +   | 0.00   |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |             | 578   | +           | 0.00                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   | 810 | -             |      | 810           | -   | 0.00   |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |             | 579   | +           | 0.00                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | 811 | +             |      | 811           | +   | 0.00   |
| POR LITIGIOS  |             | 580   | +           | 0.00                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO   | 812 | -             |      | 812           | -   | 0.00   |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |             | 581   | +           | 0.00                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO  | 813 | +             |      | 813           | +   | 0.00   |
| OTRAS   |             | 582   | +           | 0.00                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |     |               |      |               |     |        |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |             | 583   | +           | 0.00                   |   |     |               |      |               |     |        |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |             | 584   | +           | 0.00                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  | 814 | +             | 0.00 | 815           | -   | 0.00   |
| OTROS   |             | 585   | +           | 0.00                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | 816 | +             | 0.00 | 817           | -   | 0.00   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |             | 586   | +           | 0.00                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  | 818 | +             | 0.00 | 819           | -   | 0.00   |
| OTROS   |             | 587   | +           | 0.00                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 820 | +             | 0.00 | 821           | -   | 0.00   |
|   |             | 588   | +           | 0.00                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  | 822 | +             | 0.00 | 823           | -   | 0.00   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |             | 589   | =           | 0.00                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | 824 | -             | 0.00 | 825           | +   | 0.00   |
| TOTAL DEL PASIVO  |             | 599   | =           | 33805.15               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 826 | +             | 0.00 | 827           | -   | 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) |             | 591   | =           | 0.00                   | INGRESOS  | 828 | -             | 0.00 | 829           | +   | 0.00   |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |             | 592   | =           | 0.00                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   | 830 | +             | 0.00 | 831           | -   | 0.00   |
| PATRIMONIO  |             |   |             |                        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |     |               |      | 833           | -   | 0.00   |
| CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO  |             | 601   | +           | 920.00                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 834 | +/-           | 0.00 | 835           | +/- | 0.00   |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |             | 602   | -           | 0.00                   | UTILIDAD GRAVABLE   | 836 | =             |      | 836           | =   | 743.19 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             | 603   | +           | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 839 | =             |      | 839           | =   | 0.00   |
| RESERVA LEGAL   |             | 604   | +           | 108.31                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   | 840 |               |      | 840           |     | 0.00   |
| RESERVA FACULTATIVA   |             | 605   | +           | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   | 841 |               |      | 841           |     | 0.00   |
| OTRAS   |             | 606   | +           | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  | 842 |               |      | 842           |     | 0.00   |
| RESERVA DE CAPITAL  |             | 607   | +           | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA             | 843 |               |      | 843           |     | 0.00   |
| RESERVA POR DONACIONES  |             | 608   | +           | 0.00                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducció?n de la tarifa   | 844 |               |      | 844           |     | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |             | 609   | +           | 0.00                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844   | 845 |               |      | 845           |     | 743.19 |
| SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |             | 610   | +           | 0.00                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  | 849 | =             |      | 849           | =   | 163.50 |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             | 611   | +           | 682.67                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 851 | -             |      | 851           | -   | 81.80  |
| (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             | 612   | -           | 0.00                   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   | 852 | =             |      | 852           | =   | 81.70  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |             | 613   | +/-         | 0.00                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  | 853 | =             |      | 853           | =   | 0.00   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             | 614   | +           | 292.28                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 854 | +             |      | 854           | +   | 0.00   |
| (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |             | 615   | -           | 0.00                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   | 855 | -             |      | 855           | -   | 23.51  |
| SUPERVIT DE REVALUACI?N   |             | 616   | +           | 0.00                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 856 | -             |      | 856           | -   | 0.00   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             | 617   | +           | 0.00                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   | 857 | -             |      | 857           | -   | 0.00   |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |             | 618   | +           | 0.00                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS  | 858 | -             |      | 858           | -   | 0.00   |
| OTROS   |             | 619   | +           | 0.00                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 859 | -             |      | 859           | -   | 0.00   |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |             | 620   | +/-         | 0.00                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 860 | -             |      | 860           | -   | 0.00   |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |             | 621   | +/-         | 0.00                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 861 | -             |      | 861           | -   | 0.00   |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |             | 622   | +/-         | 0.00                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  | 862 | -             |      | 862           | -   | 0.00   |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |             | 623   | +/-         | 0.00                   | (-) EXONERACI?N Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 862 | -             |      | 862           | -   | 0.00   |
| OTROS   |             | 623   | +/-         | 0.00                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 865 | =             |      | 865           | =   | 58.19  |
| TOTAL PATRIMONIO  |             | 698   | =           | 2003.26                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  | 866 | =             |      | 866           | =   | 0.00   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |             | 699   | =           | 35808.41               | (+) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)         | 867 | +             |      | 867           | +   | 0.00   |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             | 624   | =           | 0.00                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                   | 868 | -             |      | 868           | -   | 0.00   |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             | 625   | =           | 0.00                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 869 | =             |      | 869           | =   | 58.19  |
|   |             |   |             |                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 870 | =             |      | 870           | =   | 0.00   |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O   |             |   |             |                        |   |     |               |      |               |     |        |
| ANTICIPO A PAGAR  |             |   |             |                        |   |     |               |      |               |     |        |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |             |   |             |                        |   |     |               |      |               |     |        |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |             |   |             |                        |   |     |               |      |               |     |        |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |             |   |             |                        |   |     |               |      |               |     |        |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |             |   |             |                        |   |     |               |      |               |     |        |
| INTER?S   |             |   |             |                        |   |     |               |      |               |     |        |
| IMPUESTO  |             |   |             |                        |   |     |               |      |               |     |        |
| MULTA   |             |   |             |                        |   |     |               |      |               |     |        |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |             |   |             |                        |   |     |               |      |               |     |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             |   |             |                        |   |     |               |      |               |     |        |
| INTER?S POR MORA  |             |   |             |                        |   |     |               |      |               |     |        |
| MULTA   |             |   |             |                        |   |     |               |      |               |     |        |
| TOTAL PAGADO  |             |   |             |                        |   |     |               |      |               |     |        |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |             |   |             |                        |   |     |               |      |               |     |        |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |             |   |             |                        |   |     |               |      |               |     |        |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |             |   |             |                        |   |     |               |      |               |     |        |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             |   |             |                        |   |     |               |      |               |     |        |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES  |             |   |             |                        |   |     |               |      |               |     |        |
| 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 | Rasol No 0.00 | 918  | Rasol No 0.00 |     |        |

|  |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909  | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0602564486 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0603987637001 |     |             |     |             |