

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                          |  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------------------------------------|--|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                          |  |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                          |  |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                      |  | 871801266998 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                          |  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992767405001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | TRANSPORTE PESADO MUÑOZ S.A. TRANSPEMUSA |  | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 = 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 = NA   |  |

|                                            |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                 |                               |   |          |         |                |                                                                       |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                 | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |   |          |         |                |                                                                       |
| ACTIVO                                     |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                 | INGRESOS                      |   |          |         |                |                                                                       |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                 |                               |   |          |         | TOTAL INGRESOS | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                 | 311                           | + |          | 3300.00 |                |                                                                       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES        | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +               |                               |   | 0.00     |         |                |                                                                       |
|                                            |                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +               |                               |   | 0.00     |         |                |                                                                       |
|                                            |                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314          | -               |                               |   | 0.00     |         |                |                                                                       |
|                                            |                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315          | +               |                               |   | 0.00     |         |                |                                                                       |
|                                            |                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +               |                               |   | 0.00     |         |                |                                                                       |
|                                            |                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317          | -               |                               |   | 0.00     |         |                |                                                                       |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318          | +               |                               |   | 0.00     |         |                |                                                                       |
|                                            |                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319          | +               |                               |   | 0.00     |         |                |                                                                       |
|                                            |                                                            |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320          | +               |                               |   | 0.00     |         |                |                                                                       |
|                                            |                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +               |                               |   | 0.00     |         |                |                                                                       |
|                                            |                                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +               |                               |   | 0.00     |         |                |                                                                       |
|                                            |                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +               |                               |   | 0.00     |         |                |                                                                       |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                                                                                                     | 324          | -               |                               |   | 0.00     |         |                |                                                                       |
|                                            |                                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +               |                               |   | 0.00     |         |                |                                                                       |
|                                            |                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +               |                               |   | 0.00     |         |                |                                                                       |
|                                            |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327          | -               |                               |   | 0.00     |         |                |                                                                       |
|                                            |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 328          | +               |                               |   | 0.00     |         |                |                                                                       |
|                                            |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 329          | -               |                               |   | 0.00     |         |                |                                                                       |
|                                            | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 330          | +               |                               |   | 0.00     |         |                |                                                                       |
|                                            |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 331          | +               |                               |   | 0.00     |         |                |                                                                       |
|                                            |                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 332          | +               |                               |   | 0.00     |         |                |                                                                       |
|                                            |                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333          | +               |                               |   | 0.00     |         |                |                                                                       |
|                                            |                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334          | +               |                               |   | 0.00     |         |                |                                                                       |
|                                            |                                                            | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN                                              |                                                                                                                                             | 335          | +               |                               |   | 0.00     |         |                |                                                                       |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES           | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 336          | +               |                               |   | 0.00     |         |                |                                                                       |
|                                            |                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337          | +               |                               |   | 0.00     |         |                |                                                                       |
|                                            |                                                            | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN                                              |                                                                                                                                             | 338          | +               |                               |   | 0.00     |         |                |                                                                       |
|                                            | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 339          | +               |                               |   | 0.00     |         |                |                                                                       |
|                                            |                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 340          | +               |                               |   | 0.00     |         |                |                                                                       |
|                                            |                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 341          | +               |                               |   | 0.00     |         |                |                                                                       |
| INVENTARIOS                                | OTROS                                                      | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 342          | +               |                               |   | 0.00     |         |                |                                                                       |
|                                            |                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 343          | +               |                               |   | 0.00     |         |                |                                                                       |
|                                            |                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 344          | +               |                               |   | 0.00     |         |                |                                                                       |
|                                            | INVENTARIOS                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 345          | +               |                               |   | 0.00     |         |                |                                                                       |
|                                            |                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 346          | +               |                               |   | 0.00     |         |                |                                                                       |
|                                            |                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 347          | +               |                               |   | 0.00     |         |                |                                                                       |
|                                            | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 348          | +               |                               |   | 0.00     |         |                |                                                                       |
|                                            |                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 349          | +               |                               |   | 0.00     |         |                |                                                                       |
|                                            |                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 350          | +               |                               |   | 0.00     |         |                |                                                                       |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                         | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | A COSTO                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -               |                               |   | 0.00     |         |                |                                                                       |
|                                            |                                                            |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +               |                               |   | 0.00     |         |                |                                                                       |
|                                            |                                                            |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +               |                               |   | 0.00     |         |                |                                                                       |
|                                            | ANIMALES VIVOS                                             | A COSTO                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354          | -               |                               |   | 0.00     |         |                |                                                                       |
|                                            |                                                            |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355          | +               |                               |   | 0.00     |         |                |                                                                       |
|                                            |                                                            |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 356          | +               |                               |   | 0.00     |         |                |                                                                       |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 357          | +               |                               |   | 0.00     |         |                |                                                                       |
|                                            |                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 358          | +               |                               |   | 0.00     |         |                |                                                                       |
|                                            |                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 359          | +               |                               |   | 0.00     |         |                |                                                                       |
|                                            | OTROS                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 360          | +               |                               |   | 34605.68 |         |                |                                                                       |
|                                            |                                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361          | =               |                               |   | 37905.68 |         |                |                                                                       |
|                                            |                                                            | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |                 |                               |   |          |         |                |                                                                       |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +               |                               |   | 0.00     |         |                |                                                                       |
|                                            |                                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +               |                               |   | 0.00     |         |                |                                                                       |
|                                            |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                 |                               |   |          |         |                |                                                                       |
|                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                     | RELACIONADAS | LOCAL           | 6095                          | + |          | 6096    | +              |                                                                       |
|                                            |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR    | 6097                          | + |          | 6098    | +              |                                                                       |
|                                            |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | NO RELACIONADAS | 6099                          | + |          | 6100    | +              |                                                                       |
|                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        | 6095            | +                             |   | 6096     | +       |                |                                                                       |
|                                            |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR    | 6097                          | + |          | 6098    | +              |                                                                       |
|                                            |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | NO RELACIONADAS | 6099                          | + |          | 6100    | +              |                                                                       |
|                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        | 6095            | +                             |   | 6096     | +       |                |                                                                       |
|                                            |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR    | 6097                          | + |          | 6098    | +              |                                                                       |
|                                            |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | NO RELACIONADAS | 6099                          | + |          | 6100    | +              |                                                                       |

|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              | 364                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101                                                                                            | +            |      | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                                                                                                                                         | +       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 0.00                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                           | 6103         | +    |      | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                                                                                                                                         | +       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6105         | +    |      | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367     | +                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | LOCAL        | 6107 | +    |      | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368                                                                                                                                         | +       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109         | +    |      | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369     | +                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | LOCAL        | 6111 | +    |      | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370                                                                                                                                         | +       |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113         | +    |      | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371     | +                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | LOCAL        | 6115 | +    |      | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL        | 6119 | +    |      | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    |      | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                    | 6123                                                                                                                                   | +                                                                                               |              | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6125                                                                                                                                   | +                                                                                               |              | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | OTROS                                                                    |                                                                                                                                        | 6127                                                                                            | +            |      | 0.00 | 6128 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        | 6129                                                                                            | +            |      | 0.00 | 6130 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 6131         | +    |      | 0.00 | 6132 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                           | 6133         | +    |      | 0.00 | 6134 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 6135         | +    |      | 0.00 | 6136 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 384                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                          |                                                                                                                                        | 6141                                                                                            | =            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                                        | 6142                                                                                            | =            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        | 6143                                                                                            | =            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 388                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                        | 6151                                                                                            | =            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00                                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                        | 6144                                                                                            | =            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                        | 6145                                                                                            | =            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                        | 6146                                                                                            | =            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 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) |                                                                          |                                                                                                                                        | 6147                                                                                            | =            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                        | 6148                                                                                            | =            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                          |                                                                                                                                        | 6149                                                                                            | =            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 6150                                                                                                                                   | =                                                                                               |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 6151                                                                                                                                   | =                                                                                               |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +       |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +       |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +       |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +       |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO          |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7001         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO       |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7004         | +    |      | 0.00 | 7006 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                              | 400                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO               |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7007         | +    |      | 0.00 | 7008 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 401                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7010         | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 402                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7013         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 403                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7016         | +    |      | 0.00 | 7018 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                              | 404                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7019         | +    |      | 0.00 | 7021 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7022         | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | INTANGIBLES                                                                                                          | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +       |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7025         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                        | 7028                                                                                            | -            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                          |                                                                                                                                        | 7031                                                                                            | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 412                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                        | 7034                                                                                            | -            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 413                                                                                                                                         | +       |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                       |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 414                                                                                                                                         | +       |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7049         | +    |      | 0.00 | 7050 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +       |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES       |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7052         | +    |      | 0.00 | 7053 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 416                                                                                                                                         | +       |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7055         | +    |      | 0.00 | 7056 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +       |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUICIO                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7058         | +    |      | 0.00 | 7059 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                        | 7061                                                                                            | +            |      | 0.00 | 7062 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        | 7070                                                                                            | +            |      | 0.00 | 7071 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 420                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                          | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |      | 7073 | +    |      | 0.00 | 7074 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                                                                                                 |              | 7076 | +    |      | 0.00 | 7077 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422     | -                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423     | +                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               |                                                                                                 |              | 7079 | +    |      | 0.00 | 7080 | +    |      | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +       |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7082         | +    |      | 0.00 | 7083 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -       |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7085         | +    |      | 0.00 | 7086 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426     | +                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  |                                                                                                 |              | 7088 | +    |      | 0.00 | 7089 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                                                                         | +       |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7091         | +    |      | 0.00 | 7092 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                         | -       |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429     | +                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                 |      |      |                                      |     |      |           |           |           |      |      |          |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|-----------|------|------|----------|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                        |                                                                                                           | +            |      | 0.00                                                                                    | PERDIDAS 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                                                                                            |      |      | =                                    |     | 0.00 |           |           |           |      |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                      |                                                                                                           | 549          |      | +                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                 |      |      |                                      |     |      |           |           |           |      |      |          |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           | 550          |      | =                                                                                       |                                                                               | 37105.68                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                 |      |      |                                      |     |      |           |           |           |      |      |          |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |  |      |                                                                                                 |      |      | 7992                                 |     |      | +         |           | 145851.97 |      |      |          |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                               | LOCALES                                                                                                   | 553          | +    |                                                                                         | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                 |      |      |                                      |     |      |           |           |           |      |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +    |                                                                                         | 0.00                                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                 |      | 7999 |                                      |     | +    |           | 145851.97 |           |      |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                                   | 555          | +    |                                                                                         | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                 |      |      |                                      |     |      |           |           |           |      |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +    |                                                                                         | 0.00                                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                 |      | 7901 |                                      |     | =    |           | 0.00      |           |      |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |  |      |                                                                                                 |      |      | 7902                                 |     |      | +         |           | 0.00      |      |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                               |                                                                                                           | 558          | +    |                                                                                         | 0.00                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                 |      | 7903 |                                      |     | -    |           | 0.00      |           |      |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                         | LOCALES                                                                                                   | 559          | +    |                                                                                         | 0.00                                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                 |      | 7904 |                                      |     | =    |           | 0.00      |           |      |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +    |                                                                                         | 0.00                                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                 |      | 7905 |                                      |     | =    |           | 0.00      |           |      |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES                                                                                                   | 561          | +    |                                                                                         | 0.00                                                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                 |      | 7906 |                                      |     | =    |           | 0.00      |           |      |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                         |                                                                               | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                 |      | 7907 |                                      |     | =    |           | 0.00      |           |      |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                         |                                                                               | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                 |      | 7908 |                                      |     | =    |           | 0.00      |           |      |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                  | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |  | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                         |      |      |                                      |     |      |           |           |           |      |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563  | +                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |  |      |                                                                                                 |      |      | 801                                  |     |      | =         |           | 0.00      |      |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564  | +                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                 |      |      |                                      |     |      |           |           |           |      |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565  | +                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |  |      |                                                                                                 |      |      | 802                                  |     |      | =         |           | 33468.68  |      |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                               | 566                                                                                                       | +            |      | 0.00                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                 |      |      |                                      |     |      |           |           |           |      |      |          |      |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           | 567          |      | +                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                   |  |      |                                                                                                 |      |      |                                      |     |      |           |           |           |      |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | GENERACION                                                                                      |      |      | REVERSION                            |     |      |           |           |           |      |      |          |      |  |  |
| 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                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 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     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |  |      |                                                                                                 |      |      | 098                                  |     |      | =         |           | 0.00      |      |      |          |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           | 570          |      | +                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |  |      |                                                                                                 |      |      |                                      |     |      |           |           |           |      |      |          |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           | 571          |      | +                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |  |      |                                                                                                 |      |      | 803                                  |     |      | -         |           | 0.00      |      |      |          |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           | 572          |      | +                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)                         |  |      |                                                                                                 |      |      | 804                                  |     |      | -         |           | 0.00      |      |      |          |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           | 573          |      | +                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |  |      |                                                                                                 |      |      | 805                                  |     |      | -         |           | 0.00      |      |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                           | 574          |      | +                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |  |      |                                                                                                 |      |      | 806                                  |     |      | +         |           | 0.00      |      |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | 575          |      | +                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |  |      |                                                                                                 |      |      | 807                                  |     |      | +         |           | 0.00      |      |      |          |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           | 576          |      | +                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |  |      |                                                                                                 |      |      | 808                                  |     |      | +         |           | 0.00      |      |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           | 577          |      | +                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)* 15% ))        |  |      |                                                                                                 |      |      | 809                                  |     |      | +         |           | 0.00      |      |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | 578          |      | +                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |  |      |                                                                                                 |      |      | 810                                  |     |      | -         |           | 0.00      |      |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 579          |      | +                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |  |      |                                                                                                 |      |      | 811                                  |     |      | +         |           | 0.00      |      |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                           | 580          |      | +                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |  |      |                                                                                                 |      |      | 812                                  |     |      | -         |           | 0.00      |      |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           | 581          |      | +                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |  |      |                                                                                                 |      |      | 813                                  |     |      | +         |           | 0.00      |      |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                            |                                                                                                           | 582          |      | +                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |  |      |                                                                                                 |      |      |                                      |     |      |           |           |           |      |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           | 583          |      | +                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                 |      |      | GENERACION                           |     |      | REVERSION |           |           |      |      |          |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           | 584          |      | +                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |  |      | 814                                                                                             |      |      | +                                    |     | 0.00 | 815       |           |           | -    |      | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                           | 585          |      | +                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |  |      | 816                                                                                             |      |      | +                                    |     | 0.00 | 817       |           |           | -    |      | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           | 586          |      | +                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |  |      | 818                                                                                             |      |      | +                                    |     | 0.00 | 819       |           |           | -    |      | 0.00     |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | 587          |      | +                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |  |      | 820                                                                                             |      |      | +                                    |     | 0.00 | 821       |           |           | -    |      | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           | 588          |      | +                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                         |  |      | 822                                                                                             |      |      | +                                    |     | 0.00 | 823       |           |           | -    |      | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |  |      | 824                                                                                             |      |      | -                                    |     | 0.00 | 825       |           |           | +    |      | 0.00     |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           | 589          |      | =                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |  |      | 826                                                                                             |      |      | +                                    |     | 0.00 | 827       |           |           | -    |      | 0.00     |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           | 599          |      | =                                                                                       |                                                                               | 37105.68                                                                                                                                                                                                                | 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 TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           | 591          |      | =                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |  |      | 830                                                                                             |      |      | +                                    |     | 0.00 | 831       |           |           | -    |      | 0.00     |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           | 592          |      | =                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |  |      |                                                                                                 |      |      | 833                                  |     |      | -         |           | 0.00      |      |      |          |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |  |      | 834                                                                                             |      |      | +/-                                  |     | 0.00 | 835       |           |           | +/-  |      | 0.00     |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           | 601          |      | +                                                                                       |                                                                               | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |  |      |                                                                                                 |      |      | 836                                  |     |      | =         |           | 0.00      |      |      |          |      |  |  |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           | 602          |      | -                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |  |      |                                                                                                 |      |      | 837                                  |     |      | =         |           | 33468.68  |      |      |          |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           | 603          |      | +                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)      |  |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |      | 838                                  |     |      | =         |           | SI        |      |      |          |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           | 604          |      | +                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |  |      |                                                                                                 |      |      | 839                                  |     |      | =         |           | 0.00      |      |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           | 605          |      | +                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |  |      |                                                                                                 |      |      | 840                                  |     |      | =         |           | 0.00      |      |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           | 606          |      | +                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |  |      |                                                                                                 |      |      | 841                                  |     |      | =         |           | NA        |      |      |          |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 607          |      | +                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |     |      |           |           |           |      |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | 608          |      | +                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |  |      | 842                                                                                             |      |      |                                      |     | 0.00 | 843       |           |           | =    |      | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                            |                                                                                                           | 609          |      | +                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |  |      | 844                                                                                             |      |      |                                      |     | 0.00 | 845       |           |           | =    |      | 33468.68 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                            |                                                                                                           | 610          |      | +                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |  |      | 846                                                                                             |      |      |                                      |     | 0.00 | 847       |           |           | =    |      | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                            |                                                                                                           | 611          |      | +                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |  |      | 848                                                                                             |      |      |                                      |     | 0.00 | 849       |           |           | =    |      | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                            |                                                                                                           | 612          |      | -                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |  |      |                                                                                                 |      |      |                                      |     |      | 850       |           |           | =    |      | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                            |                                                                                                           | 613          |      | +/-                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |  |      |                                                                                                 |      |      |                                      |     |      | 800       |           |           | +    |      | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | 614          |      | +                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |  |      |                                                                                                 |      |      |                                      |     |      | 851       |           |           | -    |      | 0.00     |      |  |  |
| (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                            | 615                                                                                                       |              | -    |                                                                                         | 0.00                                                                          | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                 |      |      |                                      |     | 852  |           |           | -         |      | 0.00 |          |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 616                                                                                                       | +            |      | 0.00                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                 |      |      |                                      | 853 |      |           | -         |           | 0.00 |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                        | 617                                                                                                       | +            |      | 0.00                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                 |      |      |                                      | 854 |      |           | =         |           | 0.00 |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                        | +                                                                                                         |              | 0.00 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                 |      |      | 855                                  |     |      | =         |           | 0.00      |      |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                            |                                                                                                           | 619          |      | +/-                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |      |      |                                      |     |      | 856       |           |           | +    |      | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                            |                                                                                                           | 620          |      | +/-                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |  |      |                                                                                                 |      |      |                                      |     |      | 857       |           |           | -    |      | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                            |                                                                                                           | 621          |      | +/-                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |  |      |                                                                                                 |      |      |                                      |     |      | 858       |           |           | -    |      | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                            |                                                                                                           | 622          |      | +/-                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |  |      |                                                                                                 |      |      |                                      |     |      | 859       |           |           | -    |      | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           | 623          |      | +/-                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |  |      |                                                                                                 |      |      |                                      |     |      | 860       |           |           | -    |      | 0.00     |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           | 698          |      | =                                                                                       |                                                                               | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |  |      |                                                                                                 |      |      |                                      |     |      | 861       |           |           | -    |      | 0.00     |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           | 699          |      | =                                                                                       |                                                                               | 37905.68                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |  |      |                                                                                                 |      |      |                                      |     |      | 862       |           |           | -    |      | 0.00     |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           | 624          |      | =                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |  |      |                                                                                                 |      |      |                                      |     |      | 863       |           |           | -    |      | 0.00     |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |      |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |      |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880  | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881  | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882  | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883  | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884  | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                          | =    | 0.00        |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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         | +                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 999         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 905         | USD                                           | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912  | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913  | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | 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                                                                                | 0914793088                                                                                                                          |                              |      |             | 199                                           | RUC No.  | 0917965055001             |                                 |     |                |     |          |