

|                                      |      |                                                                                                                           |                                                                                       |
|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FORMULARIO 101                       |      | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                       |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | 2016 | 104                                                                                                                       | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00                                                   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |      |                                                                                                                           | No. 133645461                                                                         |
| 201 RUC 1490813434001                | 202  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL                                                                                               | TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL PESADO Y DE COMBUSTIBLES TRANSNAVIFLOR CIA. LTDA. |
|                                      |      |                                                                                                                           | 203 EXPEDIENTE                                                                        |

|                                                                              |                                                                                          |      |        |                                                                               |                                                                                          |      |        |                                                         |                                                                                          |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |        |                                                                               |                                                                                          |      |        |                                                         |                                                                                          |        |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113   | + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114   | + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0110 | + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115   | + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116   | + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117   | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |      |        |                                                                               |                                                                                          |      |        |                                                         | 029                                                                                      | + 0.00 |        |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |        |                                                                               |                                                                                          |      |        |                                                         | 030                                                                                      | + 0.00 |        |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA        |              |  |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |         |                                                                                                                             |                                                                               |                                        |      |          |      |      |      |
|---------------------------------------|--------------|--|-----|--------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|----------|------|------|------|
| ACTIVO                                |              |  |     | INGRESOS                                                           |         |                                                                                                                             |                                                                               |                                        |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                    |              |  |     | TOTAL INGRESOS                                                     |         |                                                                                                                             |                                                                               |                                        |      |          |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |              |  |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |         |                                                                                                                             |                                                                               |                                        |      |          |      |      |      |
|                                       |              |  | 311 | +                                                                  | 593.87  |                                                                                                                             |                                                                               |                                        |      |          |      |      |      |
| RELACIONADOS                          | LOCALES      |  | 312 | +                                                                  | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                   | +    | 0.00     | 6002 | +    | 0.00 |
|                                       | DEL EXTERIOR |  | 313 | +                                                                  | 0.00    |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                   | +    | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADOS                       | LOCALES      |  | 315 | +                                                                  | 7561.58 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                   | +    | 0.00     | 6006 | +    | 0.00 |
|                                       | DEL EXTERIOR |  | 316 | +                                                                  | 0.00    |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                   | +    | 96650.70 | 6008 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar       | LOCALES      |  | 317 | -                                                                  | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                     | 6009                                   | +    | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |
|                                       | DEL EXTERIOR |  | 318 | +                                                                  | 0.00    |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                   | +    | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar       | LOCALES      |  | 319 | +                                                                  | 0.00    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                               | 6013                                   | +    | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |
|                                       | DEL EXTERIOR |  | 320 | +                                                                  | 0.00    |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | +    | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar | LOCALES      |  | 321 | +                                                                  | 0.00    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                               | 6017                                   | +    | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |
|                                       | DEL EXTERIOR |  | 322 | +                                                                  | 0.00    |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +        | 0.00 | 6020 | +    |
| Otras cuentas y documentos por cobrar | LOCALES      |  | 323 | +                                                                  | 0.00    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                               | 6021                                   | +    | 0.00     | 6022 | +    | 0.00 |
|                                       | DEL EXTERIOR |  | 324 | -                                                                  | 0.00    |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                   | +    | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar | LOCALES      |  | 325 | +                                                                  | 0.00    | POR DIVIDENDOS                                                                                                              |                                                                               | 6025                                   | +    | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |
|                                       | DEL EXTERIOR |  | 326 | +                                                                  | 0.00    |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6027                                   | +    | 0.00     | 6028 | +    | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar | LOCALES      |  | 327 | -                                                                  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                               | 6029                                   | +    | 0.00     | 6030 | +    | 0.00 |
|                                       | DEL EXTERIOR |  | 328 | +                                                                  | 0.00    |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE                      | 6031                                   | +    | 0.00     | 6032 | +    | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar | LOCALES      |  | 329 | -                                                                  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                               | 6033                                   | +    | 0.00     | 6034 | +    | 0.00 |
|                                       | DEL EXTERIOR |  | 330 | +                                                                  | 0.00    |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    | 6035                                   | +    | 0.00     | 6036 | +    | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar | LOCALES      |  | 331 | +                                                                  | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                               | 6037                                   | +    | 0.00     | 6038 | +    | 0.00 |
|                                       | DEL EXTERIOR |  | 332 | +                                                                  | 0.00    |                                                                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             | 6039                                   | +    | 0.00     | 6040 | +    | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar | LOCALES      |  | 333 | +                                                                  | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                               | 6041                                   | +    | 0.00     | 6042 | +    | 0.00 |
|                                       | DEL EXTERIOR |  | 334 | +                                                                  | 0.00    |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                   | +    | 0.00     | 6044 | +    | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar | LOCALES      |  | 335 | +                                                                  | 0.00    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                               | 6045                                   | +    | 0.00     | 6046 | +    | 0.00 |
|                                       | DEL EXTERIOR |  | 336 | +                                                                  | 0.00    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         | 6047                                   | +    | 0.00     | 6048 | +    | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar | LOCALES      |  | 337 | +                                                                  | 649.42  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                               | 6049                                   | +    | 0.00     | 6050 | +    | 0.00 |
|                                       | DEL EXTERIOR |  | 338 | +                                                                  | 0.00    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                   | +    | 0.00     | 6052 | +    | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar | LOCALES      |  | 339 | +                                                                  | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                               | 6053                                   | +    | 0.00     | 6054 | +    | 0.00 |
|                                       | DEL EXTERIOR |  | 340 | +                                                                  | 0.00    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                   | +    | 0.00     | 6056 | +    | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar | LOCALES      |  | 341 | +                                                                  | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                               | 6057                                   | +    | 0.00     | 6058 | +    | 0.00 |
|                                       | DEL EXTERIOR |  | 342 | +                                                                  | 0.00    |                                                                                                                             | OTRAS                                                                         | 6059                                   | +    | 0.00     | 6060 | +    | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar | LOCALES      |  | 343 | +                                                                  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    |                                                                               | 6061                                   | +    | 0.00     | 6062 | +    | 0.00 |
|                                       | DEL EXTERIOR |  | 344 | +                                                                  | 0.00    |                                                                                                                             | POR GARANT?AS                                                                 | 6063                                   | +    | 0.00     | 6064 | +    | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar | LOCALES      |  | 345 | +                                                                  | 0.00    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                               | 6065                                   | +    | 0.00     | 6066 | +    | 0.00 |
|                                       | DEL EXTERIOR |  | 346 | +                                                                  | 0.00    |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        | 6067                                   | +    | 0.00     | 6068 | +    | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar | LOCALES      |  | 347 | -                                                                  | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                               | 6069                                   | +    | 0.00     | 6070 | +    | 0.00 |
|                                       | DEL EXTERIOR |  | 348 | +                                                                  | 0.00    |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     | 6071                                   | +    | 0.00     | 6072 | +    | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar | LOCALES      |  | 349 | -                                                                  | 0.00    | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                               | 6073                                   | +    | 0.00     | 6074 | +    | 0.00 |
|                                       | DEL EXTERIOR |  | 350 | +                                                                  | 0.00    |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              | 6075                                   | +    | 0.00     | 6076 | +    | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar | LOCALES      |  | 351 | -                                                                  | 0.00    | OTRAS                                                                                                                       |                                                                               | 6077                                   | +    | 0.00     | 6078 | +    | 0.00 |
|                                       | DEL EXTERIOR |  | 352 | +                                                                  | 0.00    |                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               | 6079                                   | +    | 0.00     | 6080 | +    | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar | LOCALES      |  | 353 | +                                                                  | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                          | 6081                                   | +    | 0.00     | 6082 | +    | 0.00 |
|                                       | DEL EXTERIOR |  | 354 | -                                                                  | 0.00    |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                              | 6083                                   | +    | 0.00     | 6084 | +    | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar | LOCALES      |  | 355 | +                                                                  | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                               | 6085                                   | +    | 0.00     | 6086 | +    | 0.00 |
|                                       | DEL EXTERIOR |  | 356 | +                                                                  | 0.00    |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                             | 6087                                   | +    | 0.00     | 6088 | +    | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar | LOCALES      |  | 357 | +                                                                  | 0.00    | OTROS                                                                                                                       |                                                                               | 6089                                   | +    | 0.00     | 6090 | +    | 0.00 |
|                                       | DEL EXTERIOR |  | 358 | +                                                                  | 0.00    |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     | 6091                                   | +    | 0.00     | 6092 | +    | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar | LOCALES      |  | 359 | +                                                                  | 0.00    | OTROS                                                                                                                       |                                                                               | 6093                                   | +    | 0.00     | 6094 | +    | 0.00 |
|                                       | DEL EXTERIOR |  | 360 | +                                                                  | 0.00    |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                  | 6095 | +        | 0.00 | 6096 | +    |
| Otras cuentas y documentos por cobrar | LOCALES      |  | 361 | +                                                                  | 8804.87 | NO RELACIONADAS                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                   | +    | 0.00     | 6098 | +    | 0.00 |
|                                       | DEL EXTERIOR |  | 362 | +                                                                  | 0.00    |                                                                                                                             | LOCAL                                                                         | 6099                                   | +    | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar | LOCALES      |  | 363 | +                                                                  | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                               | 6101                                   | +    | 0.00     | 6102 | +    | 0.00 |
|                                       | DEL EXTERIOR |  | 364 | +                                                                  | 9193.75 |                                                                                                                             | LOCAL                                                                         | 6103                                   | +    | 0.00     | 6104 | +    | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar | LOCALES      |  | 365 | +                                                                  | 0.00    | RELACIONADAS                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                  | 6105                                   | +    | 0.00     | 6106 | +    | 0.00 |
|                                       | DEL EXTERIOR |  | 366 | +                                                                  | 0.00    |                                                                                                                             | LOCAL                                                                         |                                        |      |          |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 |      |                                              |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                        |                 |                                                           |          |         |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------|---------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES              | 367                                                                                             | +    | 0.00                                         | TASAS, ENTRE OTROS                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                           | 6107                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                      | 6108     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES          | 368                                                                                             | +    | 0.00                                         |                                                                                                         |                                                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                         | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 6109                                                      | +        | 0.00    | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  | 369                                                                                             | +    | 0.00                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                        | LOCAL           | 6111                                                      | +        | 0.00    | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES          | 370                                                                                             | +    | 0.00                                         |                                                                                                         |                                                                                                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6113                                                      | +        | 0.00    | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  | 371                                                                                             | +    | 0.00                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                        | LOCAL           | 6115                                                      | +        | 0.00    | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             | 372  | +                                            |                                                                                                         |                                                                                                 | 0.00                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                              | 6117     | +       | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                  |                                                                                                 | 373  | +                                            |                                                                                                         |                                                                                                 | 0.00                                                            |                                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                     | 6119     | +       | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                |                                                                  |                                                                                                 | 374  | +                                            |                                                                                                         |                                                                                                 | 266.96                                                          | OTROS                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                              | 6121     | +       | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 | 375  | +                                            |                                                                                                         |                                                                                                 | 0.00                                                            |                                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                     | 6123     | +       | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 376  | +                                            |                                                                                                         |                                                                                                 | 0.00                                                            | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                              | 6125     | +       | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 | 377  | +                                            |                                                                                                         |                                                                                                 | 0.00                                                            |                                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                     | 6127     | +       | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                 |                                                                                                 | 378  | +                                            |                                                                                                         |                                                                                                 | 0.00                                                            | OTROS                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS |                                                           | 6129     | +       | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 | 379  | +                                            |                                                                                                         |                                                                                                 | 0.00                                                            |                                                                                                                                        |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |          | 6131    | +    | 0.00 | 6132 | +    |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                            |                                                                                                 | 380  | +                                            |                                                                                                         |                                                                                                 | 0.00                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                 | 6133                                                      | +        | 0.00    | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                 |                                                                                                 | 381  | +                                            |                                                                                                         |                                                                                                 | 0.00                                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                 | 6140                                                      | =        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                                  | 382                                                                                             | +    | 0.00                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                 | 6141                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00            |                                                           |          |         |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES      | 384                                                                                             | -    | 0.00                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)     |                                                                                                 | 6142                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00            |                                                           |          |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES          | 385                                                                                             | -    | 0.00                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              |                                                                                                 | 6143                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00            |                                                           |          |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                  | 387                                                                                             | +    | 0.00                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                 | 6144                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00            |                                                           |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  | 388                                                                                             | +    | 0.00                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                 | 6145                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00            |                                                           |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                  |                                                                                                 | 389  | +                                            | 0.00                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                 | 6146                                                                                                                                   | =               | 0.00                                                      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 | 390  | +                                            | 0.00                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                 | 6147                                                                                                                                   | =               | 0.00                                                      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                                  |                                                                                                 | 391  | +                                            | 0.00                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                 | 6148                                                                                                                                   | =               | 0.00                                                      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 | 392  | -                                            | 0.00                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                 | 6149                                                                                                                                   | =               | 0.00                                                      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                  |                                                                                                 | 393  | -                                            | 0.00                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                 | 6150                                                                                                                                   | =               | 0.00                                                      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                  |                                                                                                 | 393  | -                                            | 0.00                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                 | 6151                                                                                                                                   | =               | 0.00                                                      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 |      |                                              |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                          |                                                                 | 6151                                                                                                                                   | =               | 0.00                                                      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | TERRENOS                                                         | A COSTO                                                                                         | 394  | +                                            | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                        | 7001            | +                                                         | 0.00     |         |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                  | 395                                                                                             | +    | 0.00                                         | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                 |                                                                 | 7004                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                      |          | 7006    | +    | 0.00 |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                            |                                                                                                 | A COSTO                                                          | 396                                                                                             | +    | 0.00                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                 |                                                                 | 7007                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                      | 7008     | +       | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                | 397                                                                                             | +    | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                 |                                                                 | 7010                                                                                                                                   | -               | 0.00                                                      |          |         |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 | 398  | -                                            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    | 7013            | +                                                         | 0.00     |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 | 399  | -                                            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                 | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  | 7016            | +                                                         | 0.00     |         | 7018 | +    | 0.00 |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                |                                                                                                 | A COSTO                                                          | 400                                                                                             | +    | 0.00                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                 |                                                                 | 7019                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                      |          | 7021    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401                                                                                             | -    | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                 |                                                                 | 7022                                                                                                                                   | -               | 0.00                                                      |          |         |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                       |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                      | 403                                                                                             | +    | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                 |                                                                 | 7025                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A COSTO                                                          | 404                                                                                             | +    | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                 |                                                                 | 7028                                                                                                                                   | -               | 0.00                                                      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405                                                              | -                                                                                               | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      | 7031                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                            |                                                                                                                                        |                 |                                                           |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406                                                              | -                                                                                               | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034                                                                                                    | -                                                                                               | 0.00                                                            |                                                                                                                                        |                 |                                                           |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407                                                              | +                                                                                               | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                | 7037                                                                                                    | +/-                                                                                             | 0.00                                                            | 7038                                                                                                                                   | +/-             | 0.00                                                      | 7039     | +/-     | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | INTANGIBLES                                                                                     |                                                                  | 408                                                                                             | +    | 0.00                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                            | +                                                               | 0.00                                                                                                                                   | 7041            | +                                                         | 11358.00 | 7042    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  | 409                                                                                             | +    | 0.00                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                            | +                                                               | 0.00                                                                                                                                   | 7044            | +                                                         | 4418.65  | 7045    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                  |                                                                                                 | 410  | -                                            | 0.00                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                         | 7046                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7047                                                      | +        | 1167.08 | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                  |                                                                                                 | 411  | -                                            | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               | 7049                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7050                                                      | +        | 3333.30 | 7051 | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                            | 412                                                                                             | +    | 0.00                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                            | +                                                               | 0.00                                                                                                                                   | 7053            | +                                                         | 0.00     | 7054    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-                                          | 0.00                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             | 7055                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7056                                                      | +        | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                            | 414                                                                                             | +    | 0.00                                         | DESAHUCIO                                                                                               | 7058                                                                                            | +                                                               | 0.00                                                                                                                                   | 7059            | +                                                         | 0.00     | 7060    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-                                          | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                           | 7061                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7062                                                      | +        | 0.00    | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                            | 416                                                                                             | +    | 0.00                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7064                                                                                            | +                                                               | 0.00                                                                                                                                   | 7065            | +                                                         | 0.00     | 7066    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417  | +/-                                          | 0.00                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                   | 7067                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7068                                                      | +        | 0.00    | 7069 | +    | 0.00 |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |                                                                  | 418                                                                                             | +    | 0.00                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7070                                                                                            | +                                                               | 0.00                                                                                                                                   | 7071            | +                                                         | 0.00     | 7072    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 419  | -                                            | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7074                                                      | +        | 0.00    | 7075 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                          | 420                                                                                             | +    | 0.00                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | 7076                                                                                            | +                                                               | 0.00                                                                                                                                   | 7077            | +                                                         | 0.00     | 7078    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421  | +                                            | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | 7079                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7080                                                      | +        | 0.00    | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES                                                          | 422                                                                                             | -    | 0.00                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7082                                                                                            | +                                                               | 0.00                                                                                                                                   | 7083            | +                                                         | 0.00     | 7084    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 423  | +                                            | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                           | 7085                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7086                                                      | +        | 0.00    | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | LOCALES                                                          | 424                                                                                             | +    | 0.00                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | 7088                                                                                            | +                                                               | 0.00                                                                                                                                   | 7089            | +                                                         | 0.00     | 7090    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 425  | +                                            | 0.00                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            | 7091                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7092                                                      | +        | 0.00    | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | LOCALES                                                          | 426                                                                                             | +    | 0.00                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              | 7094                                                                                            | +                                                               | 0.00                                                                                                                                   | 7095            | +                                                         | 0.00     | 7096    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427  | +                                            | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7098                                                      | +        | 0.00    | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | LOCALES                                                          | 428                                                                                             | -    | 0.00                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 | 7100                                                                                            | +                                                               | 0.00                                                                                                                                   | 7101            | +                                                         | 0.00     | 7102    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 429  | +                                            | 0.00                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7103                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7104                                                      | +        | 0.00    | 7105 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | LOCALES                                                                                         | 430                                                              | +                                                                                               | 0.00 | OTROS                                        | 7106                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                            | 7107                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                      | 7108     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                     | 431                                                                                             | -    | 0.00                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    | 7109                                                                                            | +                                                               | 0.00                                                                                                                                   | 7110            | +                                                         | 0.00     | 7111    | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | LOCALES                                                                                         | 432                                                              | +                                                                                               | 0.00 |                                              |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                        |                 |                                                           |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                     | 433                                                                                             | +    | 0.00                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                        |                 |                                                           |          |         |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | LOCALES                                                                                         | 434                                                              | -                                                                                               | 0.00 |                                              |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                        |                 |                                                           |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                     | 435                                                                                             | +    | 0.00                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                        |                 |                                                           |          |         |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                              |                                                                  | 435                                                                                             | +    | 0.00                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                        |                 |                                                           |          |         |      |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    |          |                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    |       |          |          |      |         |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|----------|----------|------|---------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 436                                | -        | 0.00                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 7113                                                                                                                                           | +                                                  | 0.00  | 7114     | +        | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 437                                | +        | 0.00                                                             |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 | 7115                                               | +     | 0.00     | 7116     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 438                                | +        | 0.00                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          | 7119                                                                                                                                           | +                                                  | 0.00  | 7120     | +        | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                           | 439                                | +        | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    |       |          |          |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                           | 440                                | +        | 0.00                                                             | P?RRIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          | 7122                                               | +     | 0.00     | 7123     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR P?RRIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                         |                                                                                                           | 441                                | +        | 0.00                                                             |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                | 7124                                               | +     | 0.00     | 7125     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                              |                                                                                                           | 442                                | +        | 0.00                                                             |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | 7127                                               | +     | 0.00     | 7128     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                              |                                                                                                           | 443                                | +        | 0.00                                                             |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    | 7131                                               | +     | 0.00     | 7132     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 444                                | +        | 0.00                                                             |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      | 7134                                               | +     | 0.00     | 7135     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 445                                                                                                       | +                                  | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | 7137                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                               | 7138  | +        | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 449                                                                                                       | +                                  | 9460.71  | OTRAS                                                            | 7139                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                               | 7140  | +        | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 449                                                                                                       | +                                  | 9460.71  | POR GARANT?AS                                                    | 7142                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                               | 7143  | +        | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 499                                                                                                       | +                                  | 18265.58 | POR DESMANTELAMIENTOS                                            | 7145                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                               | 7146  | +        | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                | 460                                                                                                       | +                                  | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    | 7149  | +        | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                | 461                                                                                                       | +                                  | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    | 7152  | +        | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 462                                                                                                       | +                                  | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    | 7155  | +        | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                | 463                                                                                                       | +                                  | 0.00     | POR LITIGIOS                                                     |                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    | 7158  | +        | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 464                                                                                                       | +                                  | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 7160                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                               | 7161  | +        | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                | 465                                                                                                       | +                                  | 0.00     | OTRAS                                                            | 7163                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                               | 7164  | +        | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                | 466                                                                                                       | +                                  | 0.00     | P?RRIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | 7166                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                               | 7167  | +        | 0.00     | 7168 | +       | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                | 467                                                                                                       | +                                  | 0.00     | RELACIONADAS                                                     |                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    |       |          |          |      |         |      |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                | 468                                                                                                       | +                                  | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                  | 7169                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                               | 7170  | +        | 0.00     | 7171 | +       | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                | 469                                                                                                       | +                                  | 0.00     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                           |                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    | 7173  | +        | 0.00     | 7174 | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                | 470                                                                                                       | +                                  | 0.00     | TRANSPORTE                                                       |                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    | 7176  | +        | 14926.66 | 7177 | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                                | 471                                                                                                       | +                                  | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    | 7179  | +        | 22281.86 | 7180 | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                | 472                                                                                                       | +                                  | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    | 7182  | +        | 0.00     | 7183 | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                               |                                                                                                                                                | 473                                                                                                       | +                                  | 0.00     | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    | 7185  | +        | 0.00     | 7186 | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                                | 474                                                                                                       | +                                  | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    | 7188  | +        | 0.00     | 7189 | +       | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                                | 475                                                                                                       | +                                  | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                               | 7191  | +        | 11373.61 | 7192 | +       | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                | 476                                                                                                       | +                                  | 0.00     | P?RRIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    | 7194  | +        | 0.00     | 7195 | +       | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     | 7196                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                               | 7197  | +        | 7722.33  | 7198 | +       | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    |          | MERMAS                                                           | 7199                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                               | 7200  | +        | 0.00     | 7201 | +       | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511      | +                                                                | 0.00                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       | 7202                                               | +     | 0.00     | 7203     | +    | 4545.25 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512      | +                                                                | 0.00                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          | 7205                                               | +     | 0.00     | 7206     | +    | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513      | +                                                                | 5787.69                                                                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              | 7208                                               | +     | 0.00     | 7209     | +    | 0.00    | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514      | +                                                                | 0.00                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | 7211                                               | +     | 0.00     | 7212     | +    | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 515                                | +        | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                               | 7214                                                                                                                                           |                                                    |       |          |          |      |         |      |      |      | +    |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 516      | +                                                                | 0.00                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                              | 7217  | +        | 0.00     | 7218 | +       | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 517      | +                                                                | 0.00                                                                       | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       | 7223                                               | +     | 0.00     | 7224     | +    | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | EN EFECTIVO                                                                                               | 518                                | +        | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                                                                          |                                                    |       |          |          |      |         |      |      |      | 7226 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518      | +                                                                | 0.00                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                              | 7229  | +        | 0.00     | 7230 | +       | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                            | 519      | +                                                                | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7232                                               | +     | 0.00     | 7233     | +    | 0.00    | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 520      | +                                                                | 0.00                                                                       | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                          | 7235                                               | +     | 0.00     | 7236     | +    | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 521      | +                                                                | 0.00                                                                       | IIVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                             | 7238                                               | +     | 0.00     | 7239     | +    | 7085.81 | 7240 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 522      | +                                                                | 0.00                                                                       | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                             | 7241                                               | +     | 0.00     | 7242     | +    | 0.00    | 7243 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 523      | +                                                                | 0.00                                                                       | P?RRIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        | 7245                                               | +     | 0.00     | 7246     | +    | 0.00    | 7247 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 525      | +                                                                | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                                                          | 7247                                               | +     | 0.00     | 7248     | +    | 5128.46 | 7249 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 524      | +                                                                | 0.00                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                       | LOCAL | 7251     | +        | 0.00 | 7252    | +    | 0.00 |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 527      | +                                                                | 0.00                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                              | 7254  | +        | 0.00     | 7255 | +       | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 528      | +                                                                | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7257                                               | +     | 0.00     | 7258     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                    | 529      | +                                                                | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7260                                               | +     | 0.00     | 7261     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                    | 530      | +                                                                | 0.00                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7263                                               | +     | 0.00     | 7264     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 531      | +                                                                | 0.00                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                       | 7266  | +        | 0.00     | 7267 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    |          |                                                                  |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                              | 7269  | +        | 0.00     | 7270 | +       | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 532      | +                                                                | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7272                                               | +     | 0.00     | 7273     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                        |                                    | 533      | +                                                                | 493.45                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                              | 7275  | +        | 0.00     | 7276 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                 |                                    | 534      | +                                                                | 194.98                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7278                                               | +     | 0.00     | 7279     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                       |                                    | 535      | +                                                                | 0.00                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                       | LOCAL | 7281     | +        | 0.00 | 7282    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       |                                    | 536      | +                                                                | 3013.40                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                              | 7284  | +        | 0.00     | 7285 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                                             |                                    | 537      | +                                                                | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7287                                               | +     | 0.00     | 7288     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                                    | 538      | +                                                                | 0.00                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                              | 7290  | +        | 0.00     | 7291 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                                    | 539      | +                                                                | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7293                                               | +     | 0.00     | 7294     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |                                    | 540      | +                                                                | 0.00                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                              | 7296  | +        | 0.00     | 7297 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |                                    | 541      | +                                                                | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7299                                               | +     | 0.00     | 7300     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                              |                                    | 542      | +                                                                | 0.00                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | 7302                                               | +     | 0.00     | 7303     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                          |                                    | 543      | +                                                                | 0.00                                                                       | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | 7305                                               | +     | 0.00     | 7306     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                     |                                    | 544      | +                                                                | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                                                          | 7308                                               | +     | 0.00     | 7309     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                                    | 545      | +                                                                | 0.00                                                                       | P?RRIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODOS DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)         | 7311                                               | +     | 0.00     | 7312     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                                    | 546      | +                                                                | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                                                          | 7314                                               | +     | 0.00     | 7315     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                                    | 547      | +                                                                | 0.00                                                                       | P?RRIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                    |       |          |          |      |         |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                                    | 548      | +                                                                | 0.00                                                                       | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   | 7991                                               | +     | 0.00     |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                                    | 549      | +                                                                | 339.92                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   | 7992                                               | +     | 93361.01 |          |      |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 550      | +                                                                | 9829.44                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          | 7999                                               | +     | 93361.01 |          |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    |          |                                                                  |                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               | 7901                                               | +     | 0.00     |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                  | RELACIONADAS                       | LOCALES  | 553                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7902  | +        | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554      | +                                                                | 0.00                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            | 7903                                               | +     | 0.00     |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555      | +                                                                | 0.00                                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                | 7904                                               | +     | 0.00     |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556      | +                                                                | 0.00                                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905                                               | +     | 0.00     |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557      | +                                                                | 0.00                                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  | 7906                                               | +     | 0.00     |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 558      | +                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                                                |                                                    |       |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559      | +                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                                                |                                                    |       |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560      | +                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                                                |                                                    |       |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTRAS NO                                                                                                  | LOCALES                            | 561      | +                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                                                |                                                    |       |          |          |      |         |      |      |      |      |

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



|                                                                                                                                                                           |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                       | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                 |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                       | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0102491628 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1400718654001 |     |             |     |             |