

FORMULARIO 191

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

102 | A?O | 2015

104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00

No. | 133575625

200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 1792083087001

202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | COMPA?IA DE TRANSPORTE PESADO INTERPROVINCIALES EN VOLQUETAS METROVOLQUETAS DE RUM?AHUI

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?OS 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                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 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                                                                                      |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      | 030                                                     |                                                                                          |      |   | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                       |                                                          |                                                                                                                                              |                                                    |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                                                             |                                                                  |                                |                                                                             |                |      |      |                                                                       |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------|---|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                              |                                                    |         | INGRESOS                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                |                                                                             |                |      |      |                                                                       |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                              |                                                    |         |                                    |                                                                                                                             |                                                                  |                                |                                                                             | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                          |                                                                                                                                              |                                                    |         |                                    |                                                                                                                             |                                                                  |                                |                                                                             |                |      |      |                                                                       |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                            | 311     | +                                  | 81.00                                                                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001           | +    | 0.00 | 6002                                                                  | + | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                       | 312     | +                                  | 988.79                                                                                                                      |                                                                  |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003           | +    | 0.00 | 6004                                                                  | + | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                    | 314     | -                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005           | +    | 0.00 | 6006                                                                  | + | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                              | LOCALES                                            | 315     | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                |                                                                             |                |      |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                       | 316     | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                |                                                                             |                |      |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                      |                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                    | 317     | -                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                |                                                                             |                |      |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                              | LOCALES                                            | 318     | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                |                                                                             |                |      |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                       | 319     | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                |                                                                             |                |      |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                       | 320     | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                |                                                                             |                |      |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                | 321     | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                |                                                                             |                |      |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                              | LOCALES                                            | 322     | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                |                                                                             |                |      |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                       | 323     | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                |                                                                             |                |      |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                    | 324     | -                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                |                                                                             |                |      |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                              | LOCALES                                            | 325     | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                |                                                                             |                |      |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                       | 326     | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                |                                                                             |                |      |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                      |                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                    | 327     | -                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                |                                                                             |                |      |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                      |                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                    | 328     | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                |                                                                             |                |      |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                      |                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                    | 329     | -                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                |                                                                             |                |      |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                      |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                    | 330     | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                |                                                                             |                |      |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                      |                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                    | 331     | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                |                                                                             |                |      |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                      |                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                    | 332     | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                |                                                                             |                |      |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                      |                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                    | 333     | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                |                                                                             |                |      |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                      |                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                    | 334     | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                |                                                                             |                |      |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                      |                                                          | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                    | 335     | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                |                                                                             |                |      |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                      |                                                          | PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                    |                                                    | 336     | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                |                                                                             |                |      |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                      |                                                          | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                    | 337     | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                |                                                                             |                |      |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                      |                                                          | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             |                                                    | 338     | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                |                                                                             |                |      |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                      |                                                          | INVENTARIOS                                                                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) |         | 339                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041           | +    | 0.00 | 6042                                                                  |   | 0.00 |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                          |                                                                                                                                              | 340                                                | +       | 0.00                               | DE INVENTARIOS                                                                                                              | 6043                                                             |                                | +                                                                           | 0.00           | 6044 | +    | 0.00                                                                  |   |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                          |                                                                                                                                              | 341                                                | +       | 643.24                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           | 6045                                                             |                                | +                                                                           | 0.00           | 6046 | +    | 0.00                                                                  |   |      |
| OTROS                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                              | 342                                                | +       | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       | 6047                                                             |                                | +                                                                           | 0.00           | 6048 | +    | 0.00                                                                  |   |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                          |                                                                                                                                              | 343                                                | +       | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             | 6049                                                             |                                | +                                                                           | 0.00           | 6050 | +    | 0.00                                                                  |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                          |                                                                                                                                              | 344                                                | +       | 0.00                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      | 6051                                                             |                                | +                                                                           | 0.00           | 6052 | +    | 0.00                                                                  |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                          |                                                                                                                                              | 345                                                | +       | 0.00                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 | 6053                                                             |                                | +                                                                           | 0.00           | 6054 | +    | 0.00                                                                  |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                          |                                                                                                                                              | 346                                                | +       | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                   | 6055                                                             |                                | +                                                                           | 0.00           | 6056 | +    | 0.00                                                                  |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                          |                                                                                                                                              | 347                                                | +       | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                | 6057                                                             |                                | +                                                                           | 0.00           | 6058 | +    | 0.00                                                                  |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                          |                                                                                                                                              | 348                                                | +       | 0.00                               | OTRAS                                                                                                                       | 6059                                                             |                                | +                                                                           | 0.00           | 6060 | +    | 0.00                                                                  |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                          |                                                                                                                                              | 349                                                | +       | 0.00                               | POR GARANT?AS                                                                                                               | 6061                                                             |                                | +                                                                           | 0.00           | 6062 | +    | 0.00                                                                  |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                          |                                                                                                                                              | 350                                                | +       | 0.00                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                                                             |                                | +                                                                           | 0.00           | 6064 | +    | 0.00                                                                  |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                          | 351                                                                                                                                          | -                                                  | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS             | 6065                                                                                                                        | +                                                                | 0.00                           | 6066                                                                        | +              | 0.00 |      |                                                                       |   |      |
| COSTO                                                                                                |                                                          | 352                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067                                                                                                                        | +                                                                | 0.00                           | 6068                                                                        | +              | 0.00 |      |                                                                       |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                          | 353                                                                                                                                          | -                                                  | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          | 6069                                                                                                                        | +                                                                | 0.00                           | 6070                                                                        | +              | 0.00 |      |                                                                       |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                    |                                                                                                                                              | 354                                                | +       | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                                                             | +                              | 0.00                                                                        | 6072           | +    | 0.00 |                                                                       |   |      |
|                                                                                                      |                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                    | 355     | -                                  | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073                           | +                                                                           | 0.00           | 6074 | +    | 0.00                                                                  |   |      |
|                                                                                                      |                                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                    | 356     | +                                  | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                            | 6075                           | +                                                                           | 0.00           | 6076 | +    | 0.00                                                                  |   |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                           |                                                                                                                                              | 357                                                | +       | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                  |                                |                                                                             |                |      |      |                                                                       |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                        |                                                                                                                                              | 358                                                | +       | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  | 6077                           | +                                                                           | 0.00           | 6078 | +    | 0.00                                                                  |   |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO         |                                                                                                                                              | 359                                                | +       | 0.00                               | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                             | +                              | 0.00                                                                        | 6080           | +    | 0.00 |                                                                       |   |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                  |                                                                                                                                              | 360                                                | +       | 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                                                                  |   |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                    |                                                                                                                                              | 361                                                | +       | 1418.80                            | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                             | +                              | 0.00                                                                        | 6084           | +    | 0.00 |                                                                       |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                          | 362                                                                                                                                          | +                                                  | 2707.53 |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6085                                                             | +                              | 0.00                                                                        | 6086           | +    | 0.00 |                                                                       |   |      |
|                                                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                                                              | 363                                                | =       | 5839.36                            | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           | 6087                                                             | +                              | 0.00                                                                        | 6088           | +    | 0.00 |                                                                       |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                 |                                                                                                                                              | 364                                                | +       | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | OTROS                                                            | 6089                           | +                                                                           | 0.00           | 6090 | +    | 0.00                                                                  |   |      |
|                                                                                                      |                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                                    | 365     | +                                  | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        | 6091                           | +                                                                           | 0.00           | 6092 | +    | 0.00                                                                  |   |      |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)           |                                                                                                                                              | 366                                                | +       | 0.00                               | OTROS                                                                                                                       | 6093                                                             | +                              | 23520.48                                                                    | 6094           | +    | 0.00 |                                                                       |   |      |
|                                                                                                      |                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                                    | 367     | +                                  | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL        | RELACIONADAS                                                                | LOCAL          | 6095 | +    | 0.00                                                                  |   |      |
|                                                                                                      |                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                                    | 368     | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                | DEL EXTERIOR                                                                | 6097           | +    | 0.00 |                                                                       |   |      |
|                                                                                                      | NAVES, AERONAVES,                                        |                                                                                                                                              | 369                                                | +       | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS                | LOCAL                                                                       | 6099           | +    | 0.00 |                                                                       |   |      |
|                                                                                                      |                                                          | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                    | 370     | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                | DEL EXTERIOR                                                                | 6101           | +    | 0.00 |                                                                       |   |      |
|                                                                                                      |                                                          | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                    | 371     | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                | RELACIONADAS                                                                | LOCAL          | 6103 | +    | 0.00                                                                  |   |      |
|                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                              |                                                    |         |                                    |                                                                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR                   | 6105                                                                        | +              | 0.00 |      |                                                                       |   |      |

|                                                                        |                                         |                                                                                                             |  |  |      |   |        |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | BARCAZAS Y SIMILARES                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                         |  |  | 367  | + | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 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. |      |      |
|                                                                        |                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                     |  |  | 368  | + | 0.00   |                                         |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                         |  |  | 369  | + | 0.00   |                                         |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                     |  |  | 370  | + | 0.00   |                                         |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                         |  |  | 371  | + | 0.00   |                                         |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                         |  |  | 372  | + | 0.00   |                                         |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                                           |  |  | 373  | + | 561.00 |                                         |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                       |  |  | 374  | + | 0.00   |                                         |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                            |  |  | 375  | + | 0.00   |                                         |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                |  |  | 6125 | + | 0.00   |                                         |                                                                                                                                   | 6126                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |  |  | 377  | + | 0.00   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                      |  |  | 378  | + | 0.00   |                                         |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                            |  |  | 379  | + | 0.00   |                                         |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                       |  |  | 380  | + | 0.00   |                                         |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                            |  |  | 381  | + | 0.00   |                                         |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                         | OTROS                                                                                                       |  |  | 382  | + | 0.00   |                                         |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6137 | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                         | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                          |  |  | 383  | + | 0.00   |                                         |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6139 | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |  |  | 384  | - | 504.96 |                                         |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6141 | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                         | DETÉRIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |  |  | 385  | - | 0.00   |                                         |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6143 | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                         | OTROS                                                                                                       |  |  | 386  | - | 0.00   |                                         |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6145 | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |  |  | 387  | + | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                               |  |  | 388  | + | 0.00   |                                         |                                                                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6149 | +    | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                |  |  | 389  | + | 0.00   |                                         |                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6151 | +    | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                           |  |  | 390  | + | 0.00   |                                         |                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6153 | +    | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                         | OTROS                                                                                                       |  |  | 391  | + | 0.00   |                                         |                                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6155 | +    | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |  |  | 392  | - | 0.00   |                                         |                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6157 | +    | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                         | DETÉRIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |  |  | 393  | - | 0.00   |                                         |                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6159 | +    | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                         | OTROS                                                                                                       |  |  | 394  | - | 0.00   |                                         |                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6161 | +    | 0.00 | 6162 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                         | OTROS                                                                                                       |  |  | 395  | - | 0.00   |                                         |                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6163 | +    | 0.00 | 6164 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                         | OTROS                                                                                                       |  |  | 396  | - | 0.00   |                                         |                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6165 | +    | 0.00 | 6166 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                | A COSTO                                                                                                     |  |  | 397  | + | 0.00   | COSTO DE VENTAS                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   | 7001                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7002 | +    | 0.00 | 7003 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                           |  |  | 398  | + | 0.00   |                                         |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004 | +    | 0.00 | 7005 | +    | 0.00 | 7006                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                         | A COSTO                                                                                                     |  |  | 399  | + | 0.00   |                                         |                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007 | +    | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                           |  |  | 400  | + | 0.00   |                                         |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010 | +    | 0.00 | 7011 | +    | 0.00 | 7012                                                                                                                                                | +    | 0.00 |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  |                                    |     |          |                                                                             |                 |  |      |   |         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|------|---|---------|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |  | 436                                | -   | 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 |  | 7113 | + | 0.00    | 7114 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |  | 437                                | +   | 0.00     | DE INVENTARIOS                                                              |                 |  | 7115 | + | 0.00    | 7116 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |  | 438                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                 |  | 7119 | + | 0.00    | 7120 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 439                                | +   | 0.00     |                                                                             |                 |  |      |   |         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPERDIDOS                                                                                                                                                                                     | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |  | 440                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                 |  | 7122 | + | 0.00    | 7123 | + | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |  | 441                                | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                 |  | 7124 | + | 0.00    | 7125 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |  | 442                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                 |  | 7127 | + | 0.00    | 7128 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |  | 443                                | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                 |  | 7131 | + | 0.00    | 7132 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |  | 444                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                 |  | 7134 | + | 0.00    | 7135 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 445                                | +   | 47269.28 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                 |  | 7137 | + | 0.00    | 7138 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 449                                | +   | 47325.32 | OTRAS                                                                       |                 |  | 7139 | + | 0.00    | 7140 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 499                                | +   | 53164.68 | POR GARANTÍAS                                                               |                 |  | 7142 | + | 0.00    | 7143 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |  | 460                                | =   | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                 |  | 7145 | + | 0.00    | 7146 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |  | 461                                | =   | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                 |  | 7149 | + | 0.00    | 7150 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |  | 462                                | =   | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                 |  | 7152 | + | 0.00    | 7153 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |  | 463                                | =   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                 |  | 7155 | + | 0.00    | 7156 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |  | 464                                | =   | 0.00     | POR LITIGIOS                                                                |                 |  | 7158 | + | 0.00    | 7159 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |  | 465                                | =   | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                 |  | 7160 | + | 0.00    | 7161 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |  | 466                                | =   | 0.00     | OTROS                                                                       |                 |  | 7163 | + | 0.00    | 7164 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |  | 467                                | =   | 0.00     | PRÓDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS    |  | 7166 | + | 0.00    | 7167 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |  | 468                                | =   | 0.00     |                                                                             | NO RELACIONADAS |  | 7169 | + | 0.00    | 7170 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |  | 469                                | =   | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                 |  | 7173 | + | 0.00    | 7174 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |  | 470                                | =   | 0.00     | TRANSPORTE                                                                  |                 |  | 7176 | + | 2388.20 | 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 | + | 0.00    | 7180 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |  | 473                                | =   | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                 |  | 7185 | + | 0.00    | 7186 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 474                                | =   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                 |  | 7188 | + | 1200.00 | 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    | 7192 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 476                                | =   | 0.00     | PRÓDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                 |  | 7194 | + | 0.00    | 7195 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  |                                    |     |          |                                                                             |                 |  |      |   |         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  |                                    |     |          |                                                                             |                 |  |      |   |         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |  | LOCALES                            | 511 | +        | 10.21                                                                       |                 |  |      |   |         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                       | 512 | +        | 0.00                                                                        |                 |  |      |   |         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |  | LOCALES                            | 513 | +        | 0.00                                                                        |                 |  |      |   |         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                       | 514 | +        | 0.00                                                                        |                 |  |      |   |         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  | LOCALES                            | 515 | +        | 461.48                                                                      |                 |  |      |   |         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                       | 516 | +        | 0.00                                                                        |                 |  |      |   |         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |  | EN EFECTIVO                        | 517 | +        | 0.00                                                                        |                 |  |      |   |         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00                                                                        |                 |  |      |   |         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |  | LOCALES                            | 519 | +        | 0.00                                                                        |                 |  |      |   |         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                       | 520 | +        | 0.00                                                                        |                 |  |      |   |         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |  | LOCALES                            | 521 | +        | 0.00                                                                        |                 |  |      |   |         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                       | 522 | +        | 0.00                                                                        |                 |  |      |   |         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              |  | LOCALES                            | 523 | +        | 0.00                                                                        |                 |  |      |   |         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                       | 524 | +        | 0.00                                                                        |                 |  |      |   |         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |  | LOCALES                            | 525 | +        | 0.00                                                                        |                 |  |      |   |         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                       | 526 | +        | 0.00                                                                        |                 |  |      |   |         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 527                                | +   | 0.00     |                                                                             |                 |  |      |   |         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 528                                | +   | 0.00     |                                                                             |                 |  |      |   |         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 529                                | +   | 0.00     |                                                                             |                 |  |      |   |         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 530                                | +   | 0.00     |                                                                             |                 |  |      |   |         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 531                                | +   | 0.00     |                                                                             |                 |  |      |   |         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  |                                    |     |          |                                                                             |                 |  |      |   |         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 532                                | +   | 0.00     |                                                                             |                 |  |      |   |         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |  | 533                                | +   | 0.00     |                                                                             |                 |  |      |   |         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |  | 534                                | +   | 553.83   |                                                                             |                 |  |      |   |         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |  | 535                                | +   | 0.00     |                                                                             |                 |  |      |   |         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |  | 536                                | +   | 845.44   |                                                                             |                 |  |      |   |         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |  | 537                                | +   | 0.00     |                                                                             |                 |  |      |   |         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |  | 538                                | +   | 0.00     |                                                                             |                 |  |      |   |         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |  | 539                                | +   | 0.00     |                                                                             |                 |  |      |   |         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |  | 540                                | +   | 0.00     |                                                                             |                 |  |      |   |         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |  | 541                                | +   | 0.00     |                                                                             |                 |  |      |   |         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |  | 542                                | +   | 0.00     |                                                                             |                 |  |      |   |         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |  | 543                                | +   | 0.00     |                                                                             |                 |  |      |   |         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 544                                | +   | 0.00     |                                                                             |                 |  |      |   |         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |  | 545                                | +   | 0.00     |                                                                             |                 |  |      |   |         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |  | 546                                | +   | 0.00     |                                                                             |                 |  |      |   |         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |  | 547                                | +   | 0.00     |                                                                             |                 |  |      |   |         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 548                                | +   | 0.00     |                                                                             |                 |  |      |   |         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 549                                | +   | 1147.72  |                                                                             |                 |  |      |   |         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 550                                | +   | 3018.68  |                                                                             |                 |  |      |   |         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  |                                    |     |          |                                                                             |                 |  |      |   |         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              |  | LOCALES                            | 553 | +        |                                                                             |                 |  |      |   |         |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1702436146 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1713492484001 |     |             |     |             |