

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

134433327

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC2290323706001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL

COMPA7IA DE TRANSPORTE EN CARGA PESADA TRANSGAROFALO S.A.

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 PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES 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 REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0229 | +    |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0300 | +    | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                           |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                           |                                                                                  | INGRESOS                                                 |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |      |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 311     | +                                                                         | 118.62                                                                           | 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     | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | 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 CR7DITOS INCOBRABLES) | 314     | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                              | 6005 | +    | 0.00           | 6006 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 315     | +                                                                         | 8762.89                                                                          |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                              | 6007 | +    | 103236.50      | 6008 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | DE BIENES                                                                  |                                                                                              | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 317     | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          | DE SERVICIOS                                                                | 6011                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318                                                                       | +                                                                                |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                       | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                  |      |      | 6013           | +    | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                          |                                                                             | 6015                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6016 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                          | 320                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                          |                                                                             | 6017                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321     | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                                              | 6019 | +    | 0.00           | 6020 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                          |                                                                             | 6021                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6022 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                          |                                                                             | 6023                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                          |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              | 6025 | +    | 0.00           | 6026 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      | 6027 | +              | 0.00 | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029 | +    | 0.00           | 6030 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)            | 327                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                          |                                                                             | 6031                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |         | 328                                                                       | +                                                                                |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |      | 6033 | +              | 0.00 | 6034 | +                                                                  | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 329                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          |                                                                             | 6035                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 330                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          |                                                                             | 6037                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6038 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | 331                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          | 6039                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6040 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 332                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                             |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333     | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6042 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                         | +       | 698.62                                                                    |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                     |                                                                                  |                                                          | 6047                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6048 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  |                                                          | 6049                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6050 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        | 340                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                  |                                                          | 6051                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6052 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                               |                                                                                  |                                                          | 6053                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6054 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  |                                                          | 6055                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6056 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    | 343                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  |                                                          | 6057                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6058 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   | 344                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                                                          | 6059                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6060 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                                                                                  | POR GARANT7AS                                            | 6061                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6062 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                           |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                    | 6063                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6064 | +    | null           |      |      |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                           |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   | 6065                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6066 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                           |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       | 6067                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6068 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                           |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                | 6069                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6070 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 350     |                                                                           |                                                                                  | +                                                        | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                               | 6071                                                                                         | +    | 0.00 | 6072           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     |                                                                           |                                                                                  | -                                                        | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS           | 6073                                                                                         | +    | 0.00 | 6074           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +                                                                         | 0.00                                                                             | OTRAS                                                    | 6075                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6076 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                               | 353                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                          | 6077                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6078 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                     | OTROS                                                                       | 6079                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6080 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355     | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                     | DE RECURSOS P7BLICOS                                                        | 6081                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6082 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             | 356     | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                            | 6083                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6084 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             | 357     | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                | 6085                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6086 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             | 358     | +                                                                         | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                             | 6087                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6088 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                            | 6089                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6090                                                                                         | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                          | 6091                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6092 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                         | +       | 9580.13                                                                   | OTROS                                                                            |                                                          | 6093                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6094 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                           |                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        | 6095 | +    | 0.00           | 6096 | +    | 0.00                                                               |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                               | 6097                                                                                         | +    | 0.00 | 6098           | +    | null |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                      | 6099                                                                                         | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101 | +    | 0.00           | 6102 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365     | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          | LOCAL                                                                       |                                                                            | 6103                                                                                         | +    | 0.00 | 6104           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES, ...                                                                                                                 | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366     | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          | RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR                                                               | 6105                                                                                         | +    | 0.00 | 6106           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367     | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)              |                                                                                              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                            |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACI7N<br>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                                 |                                                            | 367  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                 | TASAS, ENTRE OTROS)                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6107                                                        | +    | 0.00 | 6108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                            | 368  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109                                                        | +    | 0.00 | 6110                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                                 |                                                            | 369  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                            |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6111                                                        | +    | 0.00 | 6112                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                            | 370  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113                                                        | +    | 0.00 | 6114                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                                 |                                                            | 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  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                            |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6119                                                        | +    | 0.00 | 6120                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI7N                                                                                                                                                                              |                                                            | 374  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6121                                                        | +    | 0.00 | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                                                                                   |                                                            | 375  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                            |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6123                                                        | +    | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                            | 6125 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                            |                 | 6126                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                                                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                                                                           |                                                            | 376  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                    | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                               | 6119                                                        | +    | 0.00 | 6120                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                                                     |                                                            | 377  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6121                                                        | +    | 0.00 | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                                                             |                                                            | 378  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                            |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6115                                                        | +    | 0.00 | 6116                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                                                                   |                                                            | 379  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117                                                        | +    | 0.00 | 6118                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI7N                                                                                                                                                                              |                                                            | 380  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                            |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6121                                                        | +    | 0.00 | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                                                                                   |                                                            | 381  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6123                                                        | +    | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                            | 382  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                            |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6125                                                        | +    | 0.00 | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                 |                                                            | 383  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6127                                                        | +    | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                         | DEL COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384  | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                            |                 | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                              | 6129                                                        | +    | 0.00 | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | 385                                                        | -    | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                            |                 | 6131                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6132 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                      | 386                                                                                                                                                                                                | -                                                          | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6133                                                                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | 6134                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                                                                                                                                                | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                                                                      |                                                            | 387  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               | 6135                                                                                            | +                                                          | 0.00            | 6136                                                                                                                                                | +                                                           | null |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                                                                       |                                                            | 389  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          | 6999                                                                                            | =                                                          | 103236.50       | En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N                                                                                                                                                                  |                                                            | 390  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              | 6140                                                                                            | =                                                          | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                            | 391  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 | 6141                                                                                            | =                                                          | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                  |                                                            | 392  | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     | 6142                                                                                            | =                                                          | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                     |                                                            | 393  | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              | 6143                                                                                            | =                                                          | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                            | 6144 | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPA7YAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148                                                                                            | =                                                          | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                            | 6145 | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                            | =                                                          | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                            | 6146 | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                            | =                                                          | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                            | 6147 | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                            | =                                                          | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                            |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                                                                                                                                                               | TERRENOS                                                                                                                                                                                           | A COSTO                                                    | 394  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                                | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                  | 395                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7004                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      | 7006                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                                                                          | A COSTO                                                    | 396  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007            | +                                                                                                                                                   |                                                             |      |      | 0.00                                                                                                                                                | 7008 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                  | 397                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7010                                                       | -               | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                                                             | 398                                                        | -    | 0.00                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7013                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      | En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                                                      | 399                                                        | -    | 0.00                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7016                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      | 7018                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                                                                              | A COSTO                                                    | 401  | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                             | 7019            | +                                                                                                                                                   |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      | 0.00                                                                                                                                                | 7021 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                                   | 402                                                        | -    | 0.00                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7022                                                       | -               | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      | En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                            | 403                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7025                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                        | 404                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7028                                                       | -               | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                                                                                                                                                         | A COSTO                                                                                                                                                                                            | 405                                                        | -    | 0.00                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                                                                                                       | 406                                                                                                                                                                                                | -                                                          | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7034                                                                                                    | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                            |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                                                                                                | 407                                                                                                                                                                                                | +                                                          | 0.00 | (-) AJUSTES                                                                                                                            | 7037                                                                                                    | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | 7038                                                       | +/-             | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                                                                                            | 408                                                                                                                                                                                                | +                                                          | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      | 7040                                                                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | 7041                                                       | +               | 9197.08                                                                                                                                             |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                            | INTANGIBLES                                                                                                                                                                                        | 409                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                       | 7044            | +                                                                                                                                                   | 1539.07                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N                                                                                                                                                                        | 410                                                                                                                                                                                                | -                                                          | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                | 7046                                                                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | 7047                                                       | +               | 1117.45                                                                                                                                             |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N                                                                                                                                                                                | 411                                                                                                                                                                                                | -                                                          | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      | 7049                                                                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | 7050                                                       | +               | 311.11                                                                                                                                              |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO                                                                                                                                                                                              | 412                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      | 7052                                                                                            | +                                                          | 0.00            | 7053                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                    | 413                                                        | +/-  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                         | JUBILACI7N PATRONAL                                                                             | 7055                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7056                                                        | +    | 0.00 | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO                                                                                                                                                                                              | 414                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                      | 7058                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7059                                                        | +    | 0.00 | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                    | 415                                                        | +/-  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                           | 7061                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7062                                                        | +    | 0.00 | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO                                                                                                                                                                                              | 416                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                 | 7070                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7071                                                        | +    | 0.00 | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                    | 417                                                        | +/-  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7074                                                        | +    | 0.00 | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                               | 418                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7077                                                        | +    | 0.00 | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                     | 419                                                        | -    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | 420                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                        | 7079                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7080                                                        | +    | 0.00 | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 421                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7083                                                        | +    | 0.00 | 7084                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                              | DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                                                                | 422                                                        | -    | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | OTROS                                                                                                                                   | 7085                                                                                            | +                                                          | 0.00            | 7086                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7087 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | 423                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                           | 7088                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7089                                                        | +    | 0.00 | 7090                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 424                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            | 7091                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7092                                                        | +    | 0.00 | 7093                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                                        | 425                                                        | -    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7095                                                        | +    | 0.00 | 7096                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                          | 426                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7098                                                        | +    | 0.00 | 7099                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 427                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | 7100                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7101                                                        | +    | 0.00 | 7102                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                                        | 428                                                        | -    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                        | 7103                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7104                                                        | +    | 0.00 | 7105                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                 | 429                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                           | 7106                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7107                                                        | +    | 0.00 | 7108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 430                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            | 7109                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7110                                                        | +    | 0.00 | 7111                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                                        | 431                                                        | -    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                            |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                              | 432                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | 7100                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7101                                                        | +    | 0.00 | 7102                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 433                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                        | 7103                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7104                                                        | +    | 0.00 | 7105                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                                        | 434                                                        | -    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                           | 7106                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7107                                                        | +    | 0.00 | 7108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                 | 435                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                            |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                            |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                            |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                            |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                            |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                            |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                            |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |   |         |                                          |                                                                             |  |      |   |          |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|------|---|----------|------|---|------|
| CORRIENTES                                                    |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |  | 436 | - | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | 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    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |  | 7122 | + | 0.00     | 7123 | + | 0.00 |
|                                                               |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |  | 440 | + | 0.00    |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |  | 7124 | + | 0.00     | 7125 | + | 0.00 |
|                                                               |  | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |  | 441 | + | 0.00    |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |  | 7127 | + | 0.00     | 7128 | + | 0.00 |
|                                                               |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |  | 442 | + | 0.00    |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |  | 7131 | + | 0.00     | 7132 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |  | 443 | + | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  | 7134 | + | 0.00     | 7135 | + | 0.00 |
|                                                               |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |  | 443 | + | 0.00    |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |  | 7137 | + | 0.00     | 7138 | + | 0.00 |
|                                                               |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  | 444 | + | 0.00    |                                          | OTRAS                                                                       |  | 7139 | + | 0.00     | 7140 | + | 0.00 |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 445 | + | 0.00    |                                          | POR GARANTÍAS                                                               |  | 7142 | + | 0.00     | 7143 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 445 | + | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |  | 7145 | + | 0.00     | 7146 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 449 | + | 0.00    |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |  | 7149 | + | 0.00     | 7150 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 499 | = | 9580.13 |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |  | 7152 | + | 0.00     | 7153 | + | 0.00 |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 460 | = | 0.00    |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |  | 7155 | + | 0.00     | 7156 | + | 0.00 |
|                                                               |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |  | 460 | = | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR LITIGIOS                                                                |  | 7158 | + | 0.00     | 7159 | + | 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 PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |  | 7160 | + | 0.00     | 7161 | + | 0.00 |
|                                                               |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |  | 462 | = | 0.00    |                                          | OTROS                                                                       |  | 7163 | + | 0.00     | 7164 | + | 0.00 |
|                                                               |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |  | 463 | = | 0.00    |                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |  | 7166 | + | 0.00     | 7167 | + | 0.00 |
|                                                               |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |  | 464 | = | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES                    | NO RELACIONADAS                                                             |  | 7169 | + | 0.00     | 7170 | + | 0.00 |
|                                                               |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |  | 465 | = | 0.00    |                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |  | 7173 | + | 0.00     | 7174 | + | 0.00 |
|                                                               |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |  | 466 | = | 0.00    |                                          | TRANSPORTE                                                                  |  | 7176 | + | 82834.13 | 7177 | + | 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    |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |  | 7179 | + | 17.86    | 7180 | + | 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    | GASTOS DE PROVISIONES                    | GASTOS DE VIAJE                                                             |  | 7182 | + | 0.00     | 7183 | + | 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    |                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |  | 7185 | + | 0.00     | 7186 | + | 0.00 |
|                                                               |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |  | 470 | = | 0.00    |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |  | 7188 | + | 0.00     | 7189 | + | 0.00 |
|                                                               |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |  | 471 | = | 0.00    |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |  | 7190 | + | 0.00     | 7191 | + | 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 PROVISIONES                    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |  | 7194 | + | 0.00     | 7195 | + | 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    |                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |  | 7196 | + | 0.00     | 7197 | + | 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                                   |  |     |   |         |                                          |                                                                             |  |      |   |          |      |   |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 2100289814 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 2200004337001 |     |             |     |             |