

|                                      |               |   |   |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |   |
| 102 A?O                              | 2016          | 104   | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   | N? 133226343  |
| 201 RUC                              | 1792426871001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO FAST LINE TRUCKS PRADO & NARVAEZ 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0113 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0114 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0115 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 0006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0116 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   | 029  | +    | 0.00 |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   | 030  | +    | 0.00 |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |   |  |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |          |  |  |  |      |          |      |      |      |      |
|--|---|--|-----|--|----------|--|--|--|------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO   |   |  |     | INGRESOS   |          |  |  |  |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |  |     | TOTAL INGRESOS   |          |  |  |  |      |          |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |   |  |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |          |  |  |  |      |          |      |      |      |      |
|  |   |  | 311 | +  | 13154.42 |  |  |  |      |          |      |      |      |      |
| RELACIONADOS   | LOCALES   |  | 312 | +  | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6001                                   | +    | 0.00     | 6002 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  |  | 313 | +  | 0.00     |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                   | +    | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | LOCALES   |  | 314 | -  | 0.00     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                   | +    | 0.00     | 6006 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  |  |     |  |          |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6007                                   | +    | 21265.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES   |  | 315 | +  | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES  | 6009                                   | +    | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  |  | 316 | +  | 0.00     |  | DE SERVICIOS   | 6011                                   | +    | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | LOCALES   |  | 317 | -  | 0.00     | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  |  | 6013                                   | +    | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  |  |     |  |          |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | 6015                                   | +    | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   |  | 318 | +  | 0.00     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  | 6017                                   | +    | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  |  | 319 | +  | 0.00     |  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +        | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |  | 321 | +  | 0.00     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |  | 6021                                   | +    | 0.00     | 6022 | +    | 0.00 |      |
|  | LOCALES   |  | 322 | +  | 0.00     |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                   | +    | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | DEL EXTERIOR  |  | 323 | +  | 0.00     | POR DIVIDENDOS   |  | 6025                                   | +    | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 324 | -  | 0.00     |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6027                                   | +    | 0.00     | 6028 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   |  | 325 | +  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  | 6029                                   | +    | 0.00     | 6030 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  |  | 326 | +  | 0.00     |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       | 6031                                   | +    | 0.00     | 6032 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | LOCALES   |  | 327 | -  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   |  | 6033                                   | +    | 0.00     | 6034 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  |  |     |  |          |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                   | +    | 0.00     | 6036 | +    | 0.00 |      |
| A COSTO AMORTIZADO   |   |  | 328 | +  | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |  | 6037                                   | +    | 0.00     | 6038 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |  | 329 | -  | 0.00     |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  | 6039 | +        | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE  |   |  | 330 | +  | 0.00     |  |  |  |      |          |      |      |      |      |
| RELACIONADOS   |   |  | 331 | +  | 0.00     |  |  |  |      |          |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  |   |  | 332 | +  | 0.00     |  |  |  |      |          |      |      |      |      |
| RELACIONADOS   |   |  | 333 | +  | 0.00     |  |  |  |      |          |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  |   |  | 334 | +  | 0.00     |  |  |  |      |          |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |  | 335 | +  | 0.00     |  |  |  |      |          |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |  | 336 | +  | 1.08     |  |  |  |      |          |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |  | 337 | +  | 156.65   |  |  |  |      |          |      |      |      |      |
| OTROS  |   |  | 338 | +  | 0.00     |  |  |  |      |          |      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |  | 339 | +  | 0.00     |  |  |  |      |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |  | 340 | +  | 0.00     |  |  |  |      |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |  | 341 | +  | 0.00     |  |  |  |      |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |  | 342 | +  | 0.00     |  |  |  |      |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |  | 343 | +  | 0.00     |  |  |  |      |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |  | 344 | +  | 0.00     |  |  |  |      |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |  | 345 | +  | 0.00     |  |  |  |      |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |  | 346 | +  | 0.00     |  |  |  |      |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |  | 347 | -  | 0.00     |  |  |  |      |          |      |      |      |      |
| COSTO  |   |  | 348 | +  | 0.00     |  |  |  |      |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |  | 349 | -  | 0.00     |  |  |  |      |          |      |      |      |      |
| A COSTO  |   |  | 350 | +  | 0.00     |  |  |  |      |          |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |  | 351 | -  | 0.00     |  |  |  |      |          |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 352 | +  | 0.00     |  |  |  |      |          |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |  | 353 | +  | 0.00     |  |  |  |      |          |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |  | 354 | -  | 0.00     |  |  |  |      |          |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |  | 355 | +  | 0.00     |  |  |  |      |          |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |  | 356 | +  | 0.00     |  |  |  |      |          |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |  | 357 | +  | 0.00     |  |  |  |      |          |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |  | 358 | +  | 0.00     |  |  |  |      |          |      |      |      |      |
| OTROS  |   |  | 359 | +  | 0.00     |  |  |  |      |          |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |  | 360 | +  | 0.00     |  |  |  |      |          |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |  | 361 | +  | 13312.15 |  |  |  |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  |     | INGRESOS NO OPERACIONALES  |          |  |  |  |      |          |      |      |      |      |
| TERRENOS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 362 | +  | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS   | LOCAL                                  | 6095 | +        | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 363 | +  | 0.00     |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                           | 6097 | +        | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 364 | +  | 0.00     | COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)                                 | LOCAL  | 6099                                   | +    | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 365 | +  | 0.00     |  | DEL EXTERIOR   | 6101                                   | +    | 0.00     | 6102 | +    | 0.00 |      |
| NAVES AERONAVES.   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 366 | +  | 0.00     | LOCAL  | 6103   | +                                      | 0.00 | 6104     | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |  |     |  |          | DEL EXTERIOR   | 6105   | +                                      | 0.00 | 6106     | +    | 0.00 |      |      |

|                       |  |   |     |          |  |                     |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------|--|---|-----|----------|--|---------------------|-----------------|--|-----------------|--------------|------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367 | +        | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6107            | +            | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |   |      |
|                       | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | +        | 0.00   |                     |                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
|                       |  |   | 369 | +        | 0.00   |                     |                 |  |                 | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                       | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 370 | +        | 0.00   |                     |                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                       |  |   | 371 | +        | 0.00   |                     |                 |  |                 | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                       | MUEBLES Y ENSERES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 372 | +        | 0.00   |                     |                 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                       |  |   | 373 | +        | 0.00   |                     |                 |  |                 | DEL EXTERIOR | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                       | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 374 | +        | 0.00   |                     |                 | OTROS  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                       |  |   | 375 | +        | 172680.00  |                     |                 |  |                 | DEL EXTERIOR | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 376 | +        | 0.00   |                     |                 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| 377                   |  |   | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR   | 6127                | +               |  |                 | 0.00         | 6128 | +    | 0.00 |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 378   | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6129   | +               | 0.00         | 6130 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                       |  | 379   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6131   | +               | 0.00         | 6132 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 380   | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS   | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6133   | +               | 0.00         | 6134 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                       |  | 381   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6135   | +               | 0.00         | 6136 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 382   | +   | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6137   | +               | 0.00         | 6138 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                       |  | 383   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6139   | +               | 0.00         | 6140 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 384   | -   | 41803.53 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6141   | =               | 0.00         | 6142 | =    | 0.00 |      |   |      |
|                       |  | 385   | -   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6143   | =               | 0.00         | 6144 | =    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 386   | -   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6145   | =               | 0.00         | 6146 | =    | 0.00 |      |   |      |
|                       |  | 387   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6147   | =               | 0.00         | 6148 | =    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 388   | +   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6149   | =               | 0.00         | 6150 | =    | 0.00 |      |   |      |
|                       |  | 389   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6151   | =               | 0.00         | 6152 | =    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 390   | +   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6153   | =               | 0.00         | 6154 | =    | 0.00 |      |   |      |
|                       |  | 391   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6155   | =               | 0.00         | 6156 | =    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 392   | -   | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6157   | =               | 0.00         | 6158 | =    | 0.00 |      |   |      |
|                       |  | 393   | -   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6159   | =               | 0.00         | 6160 | =    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 394   | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6161   | =               | 0.00         | 6162 | =    | 0.00 |      |   |      |
|                       |  | 395   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6163   | =               | 0.00         | 6164 | =    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 396   | +   | 0.00     | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6165   | =               | 0.00         | 6166 | =    | 0.00 |      |   |      |
|                       |  | 397   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6167   | =               | 0.00         | 6168 | =    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 398   | +   | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6169   | =               | 0.00         | 6170 | =    | 0.00 |      |   |      |
|                       |  | 399   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6171   | =               | 0.00         | 6172 | =    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 400   | +   | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6173   | =               | 0.00         | 6174 | =    | 0.00 |      |   |      |
|                       |  | 401   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6175   | =               | 0.00         | 6176 | =    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 402   | -   | 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) | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6177   | =               | 0.00         | 6178 | =    | 0.00 |      |   |      |
|                       |  | 403   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6179   | =               | 0.00         | 6180 | =    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 404   | +   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6181   | =               | 0.00         | 6182 | =    | 0.00 |      |   |      |
|                       |  | 405   | -   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6183   | =               | 0.00         | 6184 | =    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 406   | -   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6185   | =               | 0.00         | 6186 | =    | 0.00 |      |   |      |
|                       |  | 407   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6187   | =               | 0.00         | 6188 | =    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 408   | +   | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6189   | =               | 0.00         | 6190 | =    | 0.00 |      |   |      |
|                       |  | 409   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6191   | =               | 0.00         | 6192 | =    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 410   | -   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6193   | =               | 0.00         | 6194 | =    | 0.00 |      |   |      |
|                       |  | 411   | -   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6195   | =               | 0.00         | 6196 | =    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 412   | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6197   | +               | 0.00         | 6198 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                       |  | 413   | +/- | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6199   | +/-             | 0.00         | 6200 | +/-  | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 414   | +   | 0.00     | COSTOS DE VENTAS   | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6201   | +               | 0.00         | 6202 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                       |  | 415   | +/- | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6203   | +/-             | 0.00         | 6204 | +/-  | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 416   | +   | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6205   | +               | 0.00         | 6206 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                       |  | 417   | +/- | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6207   | +/-             | 0.00         | 6208 | +/-  | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 418   | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6209   | +               | 0.00         | 6210 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                       |  | 419   | -   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6211   | -               | 0.00         | 6212 | -    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 420   | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6213   | +               | 0.00         | 6214 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                       |  | 421   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6215   | +               | 0.00         | 6216 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 422   | -   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6217   | -               | 0.00         | 6218 | -    | 0.00 |      |   |      |
|                       |  | 423   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6219   | +               | 0.00         | 6220 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 424   | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6221   | +               | 0.00         | 6222 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                       |  | 425   | -   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6223   | -               | 0.00         | 6224 | -    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 426   | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6225   | +               | 0.00         | 6226 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                       |  | 427   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6227   | +               | 0.00         | 6228 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 428   | -   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6229   | -               | 0.00         | 6230 | -    | 0.00 |      |   |      |
|                       |  | 429   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6231   | +               | 0.00         | 6232 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 430   | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6233   | +               | 0.00         | 6234 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                       |  | 431   | -   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6235   | -               | 0.00         | 6236 | -    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 432   | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6237   | +               | 0.00         | 6238 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                       |  | 433   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6239   | +               | 0.00         | 6240 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 434   | -   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6241   | -               | 0.00         | 6242 | -    | 0.00 |      |   |      |
|                       |  | 435   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6243   | +               | 0.00         | 6244 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 436   | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6245   | +               | 0.00         | 6246 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                       |  | 437   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6247   | +               | 0.00         | 6248 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 438   | -   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6249   | -               | 0.00         | 6250 | -    | 0.00 |      |   |      |
|                       |  | 439   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6251   | +               | 0.00         | 6252 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 440   | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6253   | +               | 0.00         | 6254 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                       |  | 441   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6255   | +               | 0.00         | 6256 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 442   | -   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6257   | -               | 0.00         | 6258 | -    | 0.00 |      |   |      |
|                       |  | 443   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6259   | +               | 0.00         | 6260 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 444   | -   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6261   | -               | 0.00         | 6262 | -    | 0.00 |      |   |      |
|                       |  | 445   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6263   | +               | 0.00         | 6264 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 446   | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6265   | +               | 0.00         | 6266 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                       |  | 447   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6267   | +               | 0.00         | 6268 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 448   | -   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6269   | -               | 0.00         | 6270 | -    | 0.00 |      |   |      |
|                       |  | 449   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6271   | +               | 0.00         | 6272 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 450   | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6273   | +               | 0.00         | 6274 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                       |  | 451   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6275   | +               | 0.00         | 6276 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 452   | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6277   | +               | 0.00         | 6278 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                       |  | 453   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6279   | +               | 0.00         | 6280 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 454   | -   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6281   | -               | 0.00         | 6282 | -    | 0.00 |      |   |      |
|                       |  | 455   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6283   | +               | 0.00         | 6284 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 456   | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6285   | +               | 0.00         | 6286 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                       |  | 457   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6287   | +               | 0.00         | 6288 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 458   | -   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | NO RELACIONADAS     | LOCAL           | 6289   | -               | 0.00         | 6290 | -    | 0.00 |      |   |      |
|                       |  | 459   | +   | 0.00     |  |                     | DEL EXTERIOR    | 6291   | +               | 0.00         | 6292 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                 | AJUSTE ACUMULADO   |   |     |          |  |                     |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |

|   |  |   |              |     |           |   |  |              |              |          |          |      |         |         |      |
|---|--|---|--------------|-----|-----------|---|--|--------------|--------------|----------|----------|------|---------|---------|------|
| CORRIENTES  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 436          | -   | 0.00      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)   |  | 7113         | +            | 0.00     | 7114     | +    | 0.00    |         |      |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   | 437          | +   | 0.00      | DE INVENTARIOS  |  | 7115         | +            | 0.00     | 7116     | +    | 0.00    |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  | RELACIONADOS  | 438          | +   | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 7119         | +            | 0.00     | 7120     | +    | 0.00    |         |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   | 439          | +   | 0.00      |   |  |              |              |          |          |      |         |         |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440          | +   | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  | 7122         | +            | 0.00     | 7123     | +    | 0.00    |         |      |
|   |  | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 441          | +   | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7124         | +            | 0.00     | 7125     | +    | 0.00    |         |      |
|   |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442          | +   | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127         | +            | 0.00     | 7128     | +    | 0.00    |         |      |
|   |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443          | +   | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 7131         | +            | 0.00     | 7132     | +    | 0.00    |         |      |
|   |  | OTROS   | 444          | +   | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  | 7134         | +            | 0.00     | 7135     | +    | 0.00    |         |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 445          | +   | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 7137         | +            | 0.00     | 7138     | +    | 0.00    |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 449          | =   | 130876.47 | OTRAS   |  | 7139         | +            | 0.00     | 7140     | +    | 0.00    |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |   | 499          | =   | 144188.62 | POR GARANTÍAS   |  | 7142         | +            | 0.00     | 7143     | +    | 0.00    |         |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  |   | 460          | =   | 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 7145         | +            | 0.00     | 7146     | +    | 0.00    |         |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  |   | 461          | =   | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 7149         | +            | 0.00     | 7150     | +    | 0.00    |         |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |  |   | 462          | =   | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 7152         | +            | 0.00     | 7153     | +    | 0.00    |         |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |  |   | 463          | =   | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 7155         | +            | 0.00     | 7156     | +    | 0.00    |         |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)   |  |   | 464          | =   | 0.00      | POR LITIGIOS  |  | 7158         | +            | 0.00     | 7159     | +    | 0.00    |         |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)   |  |   | 465          | =   | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 7160         | +            | 0.00     | 7161     | +    | 0.00    |         |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  |  |   | 466          | =   | 0.00      | OTROS   |  | 7163         | +            | 0.00     | 7164     | +    | 0.00    |         |      |
| (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |  |   | 467          | =   | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  | 7166         | +            | 0.00     | 7167     | +    | 0.00    |         |      |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |   | 468          | =   | 0.00      | RELACIONADAS  |  | 7169         | +            | 0.00     | 7170     | +    | 0.00    |         |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |   | 469          | =   | 0.00      | NO RELACIONADAS   |  | 7169         | +            | 0.00     | 7170     | +    | 0.00    |         |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |  |   | 470          | =   | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  | 7173         | +            | 0.00     | 7174     | +    | 0.00    |         |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  |   | 471          | =   | 0.00      | TRANSPORTE  |  | 7176         | +            | 0.00     | 7177     | +    | 0.00    |         |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |  |   | 472          | =   | 0.00      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  | 7179         | +            | 2947.74  | 7180     | +    | 0.00    |         |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |  |   | 473          | =   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE   |  | 7182         | +            | 0.00     | 7183     | +    | 0.00    |         |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |  |   | 474          | =   | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN   |  | 7185         | +            | 0.00     | 7186     | +    | 0.00    |         |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |   | 475          | =   | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  | 7188         | +            | 0.00     | 7189     | +    | 0.00    |         |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |  |   | 476          | =   | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   |  | 7190         | +            | 0.00     | 7191     | +    | 0.00    |         |      |
| PASIVO  |  |   |              |     |           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  | 7194         | +            | 0.00     | 7195     | +    | 0.00    |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |   |              |     |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 7196         | +            | 1124.17  | 7197     | +    | 0.00    |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 511 | +         | 0.00  | MERMAS   |              | 7199         | +        | 0.00     | 7200 | +       | 0.00    |      |
|   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 512 | +         | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |              | 7202         | +        | 371.36   | 7203 | +       | 0.00    |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES      | 513 | +         | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |              | 7205         | +        | 0.00     | 7206 | +       | 0.00    |      |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | DEL EXTERIOR | 514 | +         | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |              | 7208         | +        | 0.00     | 7209 | +       | 2461.71 |      |
|   |  | EN EFECTIVO   | LOCALES      | 515 | +         | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |              | 7211         | +        | 0.00     | 7212 | +       | 0.00    |      |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | DEL EXTERIOR | 516 | +         | 0.00  | RELACIONADAS   |              | 7214         | +        | 0.00     | 7215 | +       | 0.00    |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 519 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  |              | 7217         | +        | 0.00     | 7218 | +       | 0.00    |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR | 520 | +         | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   |              | 7223         | +        | 0.00     | 7224 | +       | 0.00    |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | LOCALES      | 521 | +         | 0.00  | RELACIONADAS   |              | 7226         | +        | 0.00     | 7227 | +       | 0.00    |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR | 522 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  |              | 7229         | +        | 0.00     | 7230 | +       | 0.00    |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 523 | +         | 0.00  | DEL EXTERIOR   |              | 7232         | +        | 0.00     | 7233 | +       | 0.00    |      |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 524 | +         | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |              | 7235         | +        | 0.00     | 7236 | +       | 0.00    |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR | 525 | +         | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |              | 7238         | +        | 0.00     | 7239 | +       | 587.22  |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | LOCALES      | 526 | +         | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   |              | 7241         | +        | 0.00     | 7242 | +       | 44.85   |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   | 527          | +   | 0.00      | PÉRDIDAS POR SINIESTROS   |  | 7245         | +            | 0.00     | 7246     | +    | 0.00    |         |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   | 528          | +   | 0.00      | OTROS   |  | 7247         | +            | 0.00     | 7248     | +    | 1413.77 |         |      |
| A COSTO AMORTIZADO  |  |   | 529          | +   | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  | RELACIONADAS | LOCAL        | 7251     | +        | 0.00 | 7252    | +       | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   | 530          | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | 7254     | +        | 0.00 | 7255    | +       | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   | 531          | +   | 0.00      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  |  | RELACIONADAS | LOCAL        | 7257     | +        | 0.00 | 7258    | +       | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   | 532          | +   | 238.41    | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | 7260     | +        | 0.00 | 7261    | +       | 0.00 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   | 533          | +   | 191.24    | RELACIONADAS  |  | LOCAL        | LOCAL        | 7263     | +        | 0.00 | 7264    | +       | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS   |  |   | 534          | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | 7266     | +        | 0.00 | 7267    | +       | 0.00 |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |  |   | 535          | +   | 0.00      | RELACIONADAS  |  | LOCAL        | LOCAL        | 7269     | +        | 0.00 | 7270    | +       | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  |   | 536          | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | 7272     | +        | 0.00 | 7273    | +       | 0.00 |
| POR GARANTÍAS   |  |   | 537          | +   | 0.00      | RELACIONADAS  |  | LOCAL        | LOCAL        | 7275     | +        | 0.00 | 7276    | +       | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTO  |  |   | 538          | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | 7278     | +        | 0.00 | 7279    | +       | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |   | 539          | +   | 0.00      | RELACIONADAS  |  | LOCAL        | LOCAL        | 7281     | +        | 0.00 | 7282    | +       | 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |   | 540          | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | 7284     | +        | 0.00 | 7285    | +       | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |   | 541          | +   | 0.00      | RELACIONADAS  |  | LOCAL        | LOCAL        | 7287     | +        | 0.00 | 7288    | +       | 0.00 |
| POR LITIGIOS  |  |   | 542          | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | 7290     | +        | 0.00 | 7291    | +       | 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  |   | 543          | +   | 0.00      | RELACIONADAS  |  | LOCAL        | LOCAL        | 7293     | +        | 0.00 | 7294    | +       | 0.00 |
| OTRAS   |  |   | 544          | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | 7296     | +        | 0.00 | 7297    | +       | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |  |   | 545          | +   | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |  | 7299         | +            | 0.00     | 7300     | +    | 0.00    |         |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |   | 546          | +   | 0.00      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO               |  | 7302         | +            | 0.00     | 7303     | +    | 0.00    |         |      |
| OTROS   |  |   | 547          | +   | 0.00      | OTROS   |  | 7305         | +            | 0.00     | 7306     | +    | 0.00    |         |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |   | 548          | +   | 0.00      | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 7308         | +            | 0.00     | 7309     | +    | 0.00    |         |      |
| OTROS   |  |   | 549          | +   | 0.00      | OTROS   |  | 7311         | +            | 0.00     | 7312     | +    | 0.00    |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 550          | =   | 425.65    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  | 7314         | +            | 0.00     | 7315     | +    | 0.00    |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              |     |           | TOTAL COSTOS  |  | 7991         | =            | 12534.98 |          |      |         |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553 | +         | 0.00  | TOTAL GASTOS   |              | 7992         | +        | 7455.09  |      |         |         |      |
|   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 554 | +         | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |              | 7999         | +        | 19990.07 |      |         |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES      | 555 | +         | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |              | 7901         | +        | 0.00     |      |         |         |      |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | DEL EXTERIOR | 556 | +         | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |              | 7902         | +        | 0.00     |      |         |         |      |
|   |  | EN EFECTIVO   | LOCALES      | 557 | +         | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |              | 7903         | +        | 0.00     |      |         |         |      |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | DEL EXTERIOR | 558 | +         | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |              | 7904         | +        | 0.00     |      |         |         |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 559 | +         | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              | 7905         | +        | 0.00     |      |         |         |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR | 560 | +         | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |              | 7906         | +        | 0.00     |      |         |         |      |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 561 | +         | 0.00  |  |              |              |          |          |      |         |         |      |

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

| RELACIONADAS  |            | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |  | 7907 = 0.00 |                |
|---|------------|---|--|-------------|----------------|
| DEL EXTERIOR  | 562 + 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |             |                |
| RELACIONADAS  | LOCALES    | 563 + 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |             |                |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES    | 564 + 0.00  | 801 = 1274.93  |             |                |
| DEL EXTERIOR  | CORRIENTES | 565 + 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |             |                |
| CRÉDITO A MUTUO   | 566 + 0.00 | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                     |  |             | 802 = 0.00     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |            | 568 + 0.00  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |             | 094 - 0.00     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |            | 569 + 0.00  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |             | 096 + 0.00     |
| A VALOR RAZONABLE   |            | 570 + 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |             | 098 = 1274.93  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |            | 571 + 0.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |             | 803 - 191.24   |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |            | 572 + 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+602B+612)                                    |             | 804 - 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |            | 573 + 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |             | 805 - 0.00     |
| SUBSIDIOS PATRONALES  |            | 574 + 0.00  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |             | 806 + 0.00     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |            | 575 + 0.00  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |             | 807 + 0.00     |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |            | 576 + 0.00  | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |             | 808 + 0.00     |
| POR GARANTÍAS   |            | 577 + 0.00  | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P=rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                |             | 809 + 0.00     |
| POR DESMANTELAMIENTO  |            | 578 + 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |             | 810 - 0.00     |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |            | 579 + 0.00  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |             | 811 + 0.00     |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |            | 580 + 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO   |             | 812 - 0.00     |
| POR LITIGIOS  |            | 581 + 0.00  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO  |             | 813 + 0.00     |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |            | 582 + 0.00  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |             |                |
| OTRAS   |            | 583 + 0.00  |  |             |                |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |            | 584 + 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |             | 814 + 0.00     |
| SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO   |            | 585 + 0.00  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |             | 816 + 0.00     |
| OTROS   |            | 586 + 0.00  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |             | 818 + 0.00     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |            | 587 + 0.00  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |             | 820 + 0.00     |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |            | 588 + 0.00  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |             | 822 + 0.00     |
| OTROS   |            | 589 + 0.00  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |             | 824 - 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |            | 589 = 0.00  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |             | 826 + 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO  |            | 599 = 429.65  | INGRESOS   |             | 828 - 0.00     |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |            | 591 = 0.00  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |             | 830 + 0.00     |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |            | 592 = 0.00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |             | 833 - 0.00     |
| PATRIMONIO  |            |   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |             | 834 +/- 0.00   |
| CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO  |            | 601 + 1000.00   | UTILIDAD GRAVABLE  |             | 836 = 1083.69  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |            | 602 - 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |             | 839 = 0.00     |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |            | 603 + 134238.47   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |             | 840 = 0.00     |
| RESERVA LEGAL   |            | 604 + 852.05  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |             | 841 = 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVA   |            | 605 + 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |             | 842 = 0.00     |
| OTRAS   |            | 606 + 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA         |             | 843 = 0.00     |
| RESERVA DE CAPITAL  |            | 607 + 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa   |             | 844 = 0.00     |
| RESERVA POR DONACIONES  |            | 608 + 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |             | 845 = 1083.69  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |            | 609 + 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |             | 849 = 238.41   |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |            | 610 + 0.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |             | 851 - 0.00     |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |            | 611 + 6907.70   | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |             | 852 = 238.41   |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |            | 612 - 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |             | 853 = 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |            | 613 +/- 0.00  | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |             | 854 + 0.00     |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |            | 614 + 760.75  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |             | 855 - 156.65   |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |            | 615 - 0.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |             | 856 - 0.00     |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |            | 616 + 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |             | 857 - 0.00     |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |            | 617 + 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |             | 858 - 0.00     |
| OTROS   |            | 618 + 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |             | 859 - 0.00     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |            | 619 +/- 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |             | 860 - 0.00     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |            | 620 +/- 0.00  | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   |             | 861 - 0.00     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |            | 621 +/- 0.00  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |             | 862 - 0.00     |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |            | 622 +/- 0.00  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             | 865 = 81.76    |
| OTROS   |            | 623 +/- 0.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |             | 866 = 0.00     |
| TOTAL PATRIMONIO  |            | 698 = 143758.97   | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA "NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto "nico) |             | 867 + 0.00     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |            | 699 = 144188.62   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |             | 868 - 0.00     |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |            | 624 = 0.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |             | 869 = 81.76    |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |            | 625 = 0.00  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |             | 870 = 0.00     |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |            |   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |             | 871 + 37.45    |
|   |            |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |             | 872 - 0.00     |
|   |            |   | (+/-) OTROS CONCEPTOS  |             | 873 + null     |
|   |            |   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876   |             | 879 = 0.00     |
| ANTICIPO A PAGAR  |            |   | PRIMERA CUOTA  |             | 874 + 0.00     |
|   |            |   | SEGUNDA CUOTA  |             | 875 + 0.00     |
|   |            |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  |             | 876 + 0.00     |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |            |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |             | 880 = 0.00     |
|   |            |   | ACTIVOS INTANGIBLES  |             | 881 = 0.00     |
|   |            |   | OTROS  |             | 882 = 0.00     |
|   |            |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    |             | 883 = 0.00     |
|   |            |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |             | 884 = 0.00     |
|   |            |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   |             | 885 = 0.00     |
|   |            |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                  |             | 886 = 0.00     |
|   |            |   | OTROS  |             | 887 = 0.00     |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |            |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |             | 888 +/- 0.00   |
|   |            |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |             | 889 +/- 0.00   |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |            |   |  |             | 890 = 0.00     |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |            |   |  |             |                |
| INTERÉS   |            |   |  |             | 897 = 0.00     |
| IMPUESTO  |            |   |  |             | 898 = 0.00     |
| MULTA   |            |   |  |             | 899 = 0.00     |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |            |   |  |             |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |            |   |  |             | 902 + 81.76    |
| INTERÉS POR MORA  |            |   |  |             | 903 + 0.00     |
| MULTA   |            |   |  |             | 904 + 0.00     |
| TOTAL PAGADO  |            |   |  |             | 999 = 81.76    |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |            |   |  |             | 905 USD 81.76  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |            |   |  |             | 906 USD 0.00   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |            |   |  |             | 907 USD 0.00   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |            |   |  |             | 925 USD 0.00   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |            |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |             | 916            |
|   |            |   |  |             | 918            |
|   |            |   |  |             | Resol No. 0.00 |
|   |            |   |  |             | Resol No. 0.00 |

|   |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1712016946 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0400601654001 |     |             |     |             |