

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |                                                                 |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |     |                                 |                                                                 |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |                                                                 |     |            |
| 102                                  | AÑO | 2017                                                                                                                      |     |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                            | No. | 152174619  |
| 200                                  |     | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |     |                             |     |                                 |                                                                 |     |            |
| 201                                  | RUC | 1891752292001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 | COMPANIA DE TRANSPORTE EN CARGA PESADA AUGUSTO N. MARTINEZ 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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |     |   |      | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |     |   |      | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |     |   |      | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |     |   |      | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |     |   |      | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | + | 0.00 |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | + | 0.00 |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                |                |              |        |                                                                    |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                           | INGRESOS                      |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                |                |              |        |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                           |                               |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                | TOTAL INGRESOS |              |        | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                           |                               |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                |                |              |        |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                | +                                                                         | 2708.21                       | 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                          |                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                |                                                                | 6003           | +            | 190.50 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 313                                | +                                                                         | 0.00                          |                                                                  |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                |                | 6005         | +      | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 314                                | -                                                                         | 0.00                          |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                |                | 6007         | +      | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                | +                                                                         | 930.71                        |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                            | DE BIENES                                                      |                |              | 6009   | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                | +                                                                         | 0.00                          |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | DE SERVICIOS                                                   |                |              | 6011   | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317                                | -                                                                         | 0.00                          |                                                                  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                             |                                                | 6013                                                           | +              | 0.00         | 6014   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 318                                | +                                                                         | 0.00                          |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                             |                                                | 6015                                                           | +              | 0.00         | 6016   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 319                                                                       | +                             |                                                                  | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                |                                                                | 6017           | +            | 0.00   | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 320                                                                       | +                             |                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   |                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                |              | 6019   | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 321                                                                       | +                             |                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                |                | 6021         | +      | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 322                                                                       | +                             |                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                |              | 6023   | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                | +                                                                         | 0.00                          |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                             |                                                | 6025                                                           | +              | 0.00         | 6026   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                                | -                                                                         | 0.00                          |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                             |                                                | 6027                                                           | +              | 0.00         | 6028   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 325                                | +                                                                         | 0.00                          |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             |                                                | 6029                                                           | +              | 0.00         | 6030   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                | +                                                                         | 0.00                          |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             |                                                | 6031                                                           | +              | 0.00         | 6032   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 327                                | -                                                                         | 0.00                          |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                             |                                                | 6033                                                           | +              | 0.00         | 6034   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 328                                | +                                                                         | 0.00                          |                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                             |                                                | 6035                                                           | +              | 0.00         | 6036   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 329                                | -                                                                         | 0.00                          |                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                             |                                                | 6037                                                           | +              | 0.00         | 6038   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 330                                | +                                                                         | 0.00                          |                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                             |                                                | 6039                                                           | +              | 0.00         | 6040   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                |                                                                | 6041           | +            | 0.00   | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                      |                               |                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                |                                                                | 6043           | +            | 0.00   | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                      |                               |                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                |                                                                | 6045           | +            | 0.00   | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                      |                               |                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                |                                                                | 6047           | +            | 0.00   | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                            | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                               |                                                                  |                                                                                                                     | 6049                                                                        | +                                              | 0.00                                                           | 6050           | +            | 0.00   |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                            | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                               |                                                                  |                                                                                                                     | 6051                                                                        | +                                              | 0.00                                                           | 6052           | +            | 0.00   |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 1063.32                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                               |                                                                  |                                                                                                                     | 6053                                                                        | +                                              | 0.00                                                           | 6054           | +            | 0.00   |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                         | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                               |                                                                  |                                                                                                                     | 6055                                                                        | +                                              | 0.00                                                           | 6056           | +            | 0.00   |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      | INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                      |                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                                                     |                                                                             | 6057                                           | +                                                              | 0.00           | 6058         | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                      |                               | OTRAS                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | 6059                                           | +                                                              | 0.00           | 6060         | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                               | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                               | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                                     |                                                                             | 6061                                           | +                                                              | 0.00           | 6062         | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                               | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           |                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                                                     |                                                                             | 6063                                           | +                                                              | 0.00           | 6064         | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                               | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           |                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                                     |                                                                             | 6065                                           | +                                                              | 0.00           | 6066         | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                               | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           |                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                                     |                                                                             | 6067                                           | +                                                              | 0.00           | 6068         | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                                           |                               | 6069                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6070                                           | +                                                              | 0.00           |              |        |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                       |                                                                           |                               | 6071                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6072                                           | +                                                              | 0.00           |              |        |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                     |                                                                             | 6073                                           | +                                                              | 0.00           | 6074         | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      | COSTO                                                                                         | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           |                               | OTRAS                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | 6075                                           | +                                                              | 0.00           | 6076         | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                          | +                                  |                                                                           |                               | 0.00                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                |                                                                | 6077           | +            | 0.00   | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                          | -                                  |                                                                           |                               | 0.00                                                             |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                                                |                                                                | 6079           | +            | 0.00   | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                          | +                                  |                                                                           |                               | 0.00                                                             |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                |                                                                | 6081           | +            | 0.00   | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                          | +                                  |                                                                           |                               | 0.00                                                             |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                |                                                                | 6083           | +            | 0.00   | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                          | -                                  |                                                                           |                               | 0.00                                                             |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                                |                                                                | 6085           | +            | 0.00   | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                          | +                                  |                                                                           |                               | 0.00                                                             |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                                |                                                                | 6087           | +            | 0.00   | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           | OTROS                         | POR LUCRO CESANTE                                                |                                                                                                                     |                                                                             | 6089                                           | +                                                              | 0.00           | 6090         | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           |                               | OTROS                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | 6091                                           | +                                                              | 0.00           | 6092         | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           |                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |                                                                                                                     |                                                                             | 6093                                           | +                                                              | 0.00           | 6094         | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                         | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           |                               | OTROS                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | 6095                                           | +                                                              | 0.00           | 6096         | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                           | 360                           | +                                                                | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS   | LOCAL        |        |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                           | 361                           | +                                                                | 4702.24                                                                                                             |                                                                             |                                                |                                                                |                | DEL EXTERIOR | 6097   | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                           |                               |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                |                |              |        |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                           |                               |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                |                |              |        |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              | 362                                | +                                                                         | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                          |                |              |        |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                | +                                                                         | 0.00                          |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                                                   | 6099           | +            | 0.00   | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              | 364                                | +                                                                         | 0.00                          |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                                                   | 6101           | +            | 0.00   | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                           |                               |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                |                |              |        |                                                                    |      |      |      |      |

|                                                                         |                                                                        |                                                               |                                                                  |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |              |      |      |      |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                         | (EXCEPTO TERRENOS)                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           | 365                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                           | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
|                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       | 366                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
|                                                                         |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           | 367                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
|                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       | 368                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
|                                                                         |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           | 369                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | RELACIONADAS                                           | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                         | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       | 370                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                         |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           | 371                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    |                                                               | 372                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                               | 373                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | RELACIONADAS                                           | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACION                                                  |                                                               | 374                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                         | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                               | 375                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                         | +                                                      | 0.00         | 6124 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                         |                                                                        | TERRENOS                                                      | 376                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                         | +                                                      | 0.00         | 6126 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                | 377                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                                                                                    | 6127                                                                         | +                                                      | 0.00         | 6128 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                         |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                        | 378                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                         | +                                                      | 0.00         | 6130 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                         |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES              | 379                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                         | 380                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       | 381                                                           | +                                                                | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |                                                                                                                        | 6131                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                   | 6132         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                         | OTROS                                                                  | 382                                                           | +                                                                | 0.00 |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                  | 6133                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                   | 6134         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                        |                                                               |                                                                  |      |                                                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                         | +                                                      | 0.00         | 6136 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                         |                                                                        |                                                               |                                                                  |      |                                                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6999                                                                         | =                                                      | 190.50       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                        |                                                               |                                                                  |      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                        | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                            | 0.00                                                   |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                        |                                                               |                                                                  |      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                                                                                                        | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                            | 0.00                                                   |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                        |                                                               |                                                                  |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 |                                                                                                                        | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                            | 0.00                                                   |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                        |                                                               |                                                                  |      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                       |                                                                                                                        | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                            | 0.00                                                   |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                               |                                                                  |      |                                                                                                                                         | 387                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 6151         | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                          |                                                               | 388                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                         | =                                                      | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                        |                                                               |                                                                  |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                         | =                                                      | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                        |                                                               |                                                                  |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                         | =                                                      | 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 GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                        |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                        |                                                               |                                                                  |      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                        |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                        |                                                               |                                                                  |      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                        |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                        |                                                               |                                                                  |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                        |                                                               |                                                                  |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                        |                                                               |                                                                  |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | TERRENOS                                                               | A COSTO                                                       | 394                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                             | 395                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                        | A COSTO                                                       | 396                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                             | 397                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | EDIFICIOS                                                              | A COSTO                                                       | 398                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                             | 399                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION        | 398                                                              | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 399                                                              | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                         | A COSTO                                                          | 400  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                        |                                                               | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO | 401  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                        |                                                               | 402                                                              | -    |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |              |      |      |      |      |   |      |

|                                                               |                                     |                                                                                                                                                                              |  |              |     |   |         |                              |                                                        |                                                                             |                                                                          |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|---|---------|------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
|                                                               |                                     | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                       |  |              |     |   |         |                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                                                                          |   | 7100 | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        |  | LOCALES      | 432 | + |         |                              |                                                        | 0.00                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |   |      | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | + |      | 0.00 |
|                                                               |                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                        |  | DEL EXTERIOR | 433 | + |         |                              |                                                        | 0.00                                                                        | OTROS                                                                    |   |      | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | + |      | 0.00 |
|                                                               |                                     |                                                                                                                                                                              |  |              | 434 | - |         |                              |                                                        | 0.00                                                                        |                                                                          |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                               |                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |  |              | 435 | + |         | 0.00                         |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                          |   | 7109 | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                              |  |              | 436 | - |         | 0.00                         |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                          |   |      |      |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |   | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |  |              | 437 | + |         | 0.00                         |                                                        | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                          |   | 7115 | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |  |              | 438 | + |         | 0.00                         |                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                          |   |      |      |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |   | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               |                                     | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |  |              | 440 | + |         | 0.00                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                          |   |      |      |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |                                     | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                       |  |              | 441 | + |         | 0.00                         |                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                          |   | 7124 | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                           |  |              | 442 | + |         | 0.00                         |                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          |   | 7127 | +    |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |   | 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 ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                     | OTROS                                                                                                                                                                        |  |              | 444 | + |         | 0.00                         |                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                          |   |      |      |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |                                     |                                                                                                                                                                              |  | 445          | +   |   | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                        |                                                                             |                                                                          |   |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                               | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES         |                                                                                                                                                                              |  | 449          | =   |   | 0.00    | OTRAS                        |                                                        |                                                                             | 7139                                                                     | + |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                               | TOTAL DEL ACTIVO                    |                                                                                                                                                                              |  | 499          | =   |   | 4702.24 | POR GARANTÍAS                |                                                        |                                                                             | 7142                                                                     | + |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        |                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |  |              | 460 | = |         | 0.00                         | GASTOS DE PROVISIONES                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                          |   | 7145 | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |  |              | 461 | = |         | 0.00                         |                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                          |   |      |      |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |  |              | 462 | = |         | 0.00                         |                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                          |   |      |      |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |                                     | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |  |              | 463 | = |         | 0.00                         |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                          |   |      |      |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |  |              | 464 | = |         | 0.00                         |                                                        | POR LITIGIOS                                                                |                                                                          |   |      |      |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                             |  |              | 465 | = |         | 0.00                         |                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                          |   | 7160 | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |  |              | 466 | = |         | 0.00                         |                                                        | OTROS                                                                       |                                                                          |   | 7163 | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |                                     | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |  |              | 467 | = |         | 0.00                         |                                                        | RELACIONADAS                                                                |                                                                          |   | 7166 | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |                                     | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)            |  |              | 468 | = |         | 0.00                         |                                                        | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                          |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |

|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |   |      |            |  |           |      |         |   |   |        |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|------|------------|--|-----------|------|---------|---|---|--------|--|--|--|--|--|--|
| OTROS                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 549 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |   |      |            |  |           |      |         |   |   |        |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                      |                                                            |                                                                                                           |              | 550 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |   |      |            |  |           |      |         |   |   |        |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |  |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |   |      |            |  |           |      | 7992    | + |   | 166.50 |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + |  | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |   |      |            |  |           |      | 7999    | + |   | 166.50 |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |   |      |            |  |           |      | 7999    | + |   | 166.50 |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + |  | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |   |      |            |  |           |      | 7901    | = |   | 0.00   |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + |  | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |   |      |            |  |           |      | 7902    | + |   | 0.00   |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + |  | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |   |      |            |  |           |      | 7903    | - |   | 0.00   |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |   |      |            |  |           |      |         |   |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | + |  | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |   |      |            |  |           |      | 7904    | = |   | 0.00   |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + |  | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |   |      |            |  |           |      | 7905    | = |   | 0.00   |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561 | + |  | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |   |      |            |  |           |      | 7906    | = |   | 0.00   |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |  |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |   |      |            |  |           |      | 7907    | = |   | 0.00   |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |  |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |   |      |            |  |           |      | 7908    | = |   | 0.00   |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |     |   |  |      | +                                                                                                                                                                                                                       |  |   |      |            |  |           |      | 0.00    |   |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |  |      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |  |   |      |            |  |           |      |         |   |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |   |      |            |  |           |      |         |   |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | + |  | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |  |   |      |            |  |           |      | 801     | = |   | 24.00  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |   |      |            |  |           |      |         |   |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565 | + |  | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |  |   |      |            |  |           |      | 802     | = |   | 0.00   |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |   |      |            |  |           |      |         |   |   |        |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 567 | + |  | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |  |   |      |            |  |           |      |         |   |   |        |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                 |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |  |      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |  |   |      | GENERACIÓN |  | REVERSION |      |         |   |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |  |      | 094                                                                                                                                                                                                                     |  | - | 0.00 | 095        |  | +         |      | 0.00    |   |   |        |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |  |      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |  |   |      | 096        |  | +         | 0.00 | 097     |   | - |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |  |      | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |  |   |      | 098        |  | =         |      | 24.00   |   |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |  |      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                       |  |   |      |            |  |           |      |         |   |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |  |      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |  |   |      |            |  |           |      |         |   |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |  |      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |  |   |      | 803        |  | -         |      | 0.00    |   |   |        |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |  |      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |  |   |      | 804        |  | -         |      | 0.00    |   |   |        |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |  |      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |  |   |      | 805        |  | =         |      | 0.00    |   |   |        |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS          |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |  |      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                                     |  |   |      | 806        |  | +         |      | 0.00    |   |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |  |      | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                                               |  |   |      | 807        |  | +         |      | 0.00    |   |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |  |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                                  |  |   |      | 808        |  | +         |      | 0.00    |   |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |  |      | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                           |  |   |      | 809        |  | +         |      | 0.00    |   |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |  |      | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                                    |  |   |      | 810        |  | -         |      | 0.00    |   |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |  |      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                                  |  |   |      | 811        |  | +         |      | 0.00    |   |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |  |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                                      |  |   |      | 812        |  | -         |      | 0.00    |   |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |  |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                               |  |   |      | 813        |  | +         |      | 0.00    |   |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |  |      | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                            |  |   |      | 814        |  | +         |      | 0.00    |   |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |  |      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                        |  |   |      | 815        |  | -         |      | 0.00    |   |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |  |      | OTRAS                                                                                                                                                                                                                   |  |   |      | 816        |  | +         |      | 0.00    |   |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |  |      | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                                   |  |   |      | 817        |  | -         |      | 0.00    |   |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |  |      | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                               |  |   |      | 818        |  | +         |      | 0.00    |   |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |  |      | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |  |   |      | 819        |  | -         |      | 0.00    |   |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |  |      | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                                  |  |   |      | 820        |  | +         |      | 0.00    |   |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |  |      | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |  |   |      | 821        |  | -         |      | 0.00    |   |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |  |      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |  |   |      | 822        |  | +         |      | 0.00    |   |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |  |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |  |   |      | 823        |  | -         |      | 0.00    |   |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |  |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |  |   |      | 824        |  | +         |      | 0.00    |   |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |  |      | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |  |   |      | 825        |  | -         |      | 0.00    |   |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |  |      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                          |  |   |      | 826        |  | +         |      | 0.00    |   |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |  |      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |  |   |      | 827        |  | -         |      | 0.00    |   |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |   |      | 828        |  | -         |      | 0.00    |   |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |  |      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |  |   |      | 830        |  | +         |      | 0.00    |   |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |  |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |  |   |      | 831        |  | -         |      | 0.00    |   |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |   |      | 832        |  | +         |      | 0.00    |   |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |  |      | CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                                            |  |   |      | 833        |  | =         |      | 2000.00 |   |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |  |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  |   |      | 834        |  | =         |      | 24.00   |   |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |  |      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |   |      | 835        |  | =         |      | 0.00    |   |   |        |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                                   |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                                   |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                                   | 884 | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                   | 885 | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y 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 PERIODO (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)                                                       |                                                   |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | INTERES                                                                                                               |                                                   | 897 |                           | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | IMPUESTO                                                                                                              |                                                   | 898 |                           | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | MULTA                                                                                                                 |                                                   | 899 |                           | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                                                                                                       |                                                   |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                       |                                                   | 902 | +                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                       |                                                   | 903 | +                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                       |                                                   | 904 | +                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                       |                                                   | 999 | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                                                                       |                                                   | 905 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                       |                                                   | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                       |                                                   | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                       |                                                   | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00               | 918           | Resol No.<br>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.I.) |                                        |                                                                                                                       |                                                   |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                       |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                       |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1891752292001                                                                                                         |                                                   |     |                           | 199            | RUC No.                         | 1711925493001 |                   |     |             |     |             |