

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                                                |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2015                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Na.                                            |     | 118981742  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1291748232001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      | COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO LA NAVENITA 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 GASTO                                                                     |  |  |  | 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                                                                                      | + | 3.00 |  |      |   |      |

| 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                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                       |                                     |                                                                            | 311                                | +                                                                                | 320.00                                                                                       |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                   | +                                   | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                            |                                        |      | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                            |                                        |      | 6003           | +    | 2745.00                                                            | 6004 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                   | -                                   | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                        |      |                | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315                   | +                                   | 1125.00                                                                    |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              |                                            |                                        | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                    | DE BIENES                                                                        |                                                                                              |                                            |                                        | 6009 | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          | -                     | 0.00                                | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                    | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                              |                                            |                                        |      | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                       |                                     |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                       |                                     |                                                                            |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                              |                                            |                                        | 6013 | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES               | 318                                 | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                            |                                        |      | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR          | 319                                 | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                            |                                        |      | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                                        |                                    | +                                                                                | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |                |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |  |  |  |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 322                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              |                                            |                                        | 6021 | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 323                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              |                                            |                                        | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                          | -                     | 0.00                                | POR DIVIDENDOS                                                             |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              |                                            |                                        | 6025 | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 325                   | +                                   |                                                                            |                                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            |                                        |      | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                          | +                     | 0.00                                |                                                                            |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                            |                                        | 6029 | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                          | -                     | 0.00                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 6031                                       | +                                      | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                       | 328                                 | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                            |                                        |      | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | null |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       | 329                                 | -                                                                          |                                    | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                            |                                        |      | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 330                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                            |                                        | 6037 | 0.00           | 6038 | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 331                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                            |                                        | 6039 | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +                     | 0.00                                |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 333                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +                     | 0.00                                |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 335                   | +                                   | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                            |                                        |      | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 336                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                            |                                        |      | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              | 337                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                            |                                        |      | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 338                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                            |                                        |      | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 339                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                            |                                        |      | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              | 340                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                            |                                        |      | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              | 341                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                            |                                        |      | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              | 342                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                            |                                        |      | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                              | 343                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                            |                                        |      | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                              | 344                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                            |                                        |      | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              | 345                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANTÍAS                                                                                |                                            |                                        |      | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              | 346                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                            |                                        |      | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | null |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              | 347                   | -                                   | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                            |                                        |      | 6065           | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 348                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                            |                                        |      | 6067           | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                          | -                     | 0.00                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 6069                                       | +                                      | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                               | LOCAL                                  | 6071 | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097                  | +                                   | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            | 6098                                   | +    | null           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                          | -                     | 0.00                                | NO RELACIONADAS                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              | LOCAL                                      | 6099                                   | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                  | DEL EXTERIOR                        |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 6101                                       | +                                      | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                          | +                     | 0.00                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              | RELACIONADAS                               | LOCAL                                  | 6103 | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                          | -                     | 0.00                                |                                                                            |                                    |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                            | 6105                                   | +    | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                          | +                     | 0.00                                |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 356                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              | 357                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              | 358                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | +                     | 0.00                                |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                     | 0.00                                |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                          | =                     | 1445.00                             |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                       |                                     |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                   | +                                   | 0.00                                                                       | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                      | 6095                                   | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                               | 6097                                   | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | null |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                      | 6099                                   | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                               | 6101                                   | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |

|                      |                                                     |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 367 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 |              |                              |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436             | -            | 0.00                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                           |              | 7113         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437             | +            | 0.00                         |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                           |              | 7115         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116 | +      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438             | +            | 0.00                         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                           |              | 7119         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439             | +            | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440             | +            | 0.00                         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                                           |              | 7122         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +      | null |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441             | +            | 0.00                         |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                                           |              | 7124         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    |                 | 442          | +                            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |              |              | 7127    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7128   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    |                 | 443          | +                            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |              |              | 7131    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7132   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    |                 | 444          | +                            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |              | 7134    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7135   | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445             | +            | 0.00                         |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                                           |              | 7137         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138 | +      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449             | =            | 75.33                        |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                        |                                                                           |              | 7139         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140 | +      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499             | =            | 1520.33                      |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                |                                                                           |              | 7142         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143 | +      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460             | =            | 0.00                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                           |              | 7145         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461             | =            | 0.00                         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                                                           |              | 7149         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462             | =            | 0.00                         |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                                                           |              | 7152         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463             | =            | 0.00                         |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                                                                           |              | 7155         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464             | =            | 0.00                         |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                 |                                                                           |              | 7158         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465             | =            | 0.00                         |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |                                                                           |              | 7160         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467             | =            | 0.00                         |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                  | RELACIONADAS                                                              |              | 7166         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468             | =            | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                           |              | 7169         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469             | =            | 0.00                         |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                       |                                                                           |              | 7173         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174 | +      | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470             | =            | 0.00                         |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                   |                                                                           |              | 7176         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7177 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471             | =            | 0.00                         |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        |                                                                           |              | 7179         | +       | 4.46                                                                                                                                                                                | 7180 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472             | =            | 0.00                         |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                              |                                                                           |              | 7182         | +       | 37.80                                                                                                                                                                               | 7183 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473             | =            | 0.00                         |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                            |                                                                           |              | 7185         | +       | 54.25                                                                                                                                                                               | 7186 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                           |                                    | 474             | =            | 0.00                         |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                                                                           |              | 7188         | +       | 300.00                                                                                                                                                                              | 7189 | +      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475             | =            | 0.00                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                              |                                                                           | 7190         | +            | 0.00    | 7191                                                                                                                                                                                | +    | 195.09 | 7192 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476             | =            | 0.00                         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                              |                                                                           | 7194         | +            | 0.00    | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 |              |                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                              |                                                                           | 7196         | +            | 0.00    | 7197                                                                                                                                                                                | +    | 102.32 | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 |              |                              | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                           | 7199         | +            | 0.00    | 7200                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7201 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511             | +            | 0.00                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7251         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512             | +            | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                           | DEL EXTERIOR | 7254         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513             | +            | 350.00                       |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL        | 7257         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514             | +            | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                           | DEL EXTERIOR | 7260         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515             | +            | 0.00                         |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7263         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516             | +            | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                           | DEL EXTERIOR | 7266         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517             | +            | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL        | 7269         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518             | +            | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                           | DEL EXTERIOR | 7272         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519             | +            | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                   | RELACIONADAS | LOCAL        | 7275    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7276   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520             | +            | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 7278    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7279   | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCALES      | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7281                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         |                                                                           | 7282         | +            | null    |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               |                 | DEL EXTERIOR | 7284                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         |                                                                           | 7285         | +            | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +               | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                        | 7287                                                                      | +            | 0.00         | 7288    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +               | 0.00         |                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 | 7290                                                                      | +            | 0.00         | 7291    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +               | 0.00         |                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                        | 7293                                                                      | +            | 0.00         | 7294    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +               | 0.00         |                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 | 7296                                                                      | +            | 0.00         | 7297    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                    | 527             | +            | 0.00                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                              |                                                                           | 7299         | +            | 0.00    | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 528             | +            | 0.00                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                              |                                                                           | 7302         | +            | 0.00    | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 529             | +            | 0.00                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                           | 7305         | +            | 0.00    | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 530             | +            | 0.00                         | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                              |                                                                           | 7308         | +            | 0.00    | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                    | 531             | +            | 0.00                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                           | 7311         | +            | 0.00    | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 532             | +            | 0.00                         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                              |                                                                           | 7314         | +            | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 |              |                              | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                           | 7991         | =            | 0.00    | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 |              |                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                           | 7992         | +            | 2698.01 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 |              |                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                              |                                                                           | 7999         | +            | 2698.01 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 |              |                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                              |                                                                           | 7901         | =            | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 |              |                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                              |                                                                           | 7902         | +            | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 |              |                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                              |                                                                           | 7903         | -            | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 |              |                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                              |                                                                           | 7904         | =            | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 |              |                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                              |                                                                           | 7905         | =            | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 |              |                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                              |                                                                           | 7906         | =            | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 |              |                              |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1702801893 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0503466831001 |             |      |             |     |             |