

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151404234

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792494400001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPORTHEBER S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                         |              |           |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                   |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                        |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                         |              |           |          | INGRESOS                      |                                    |                                                                   |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                        |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                         |              |           |          |                               |                                    |                                                                   |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                         |                                                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                         |              |           |          | 311                           | +                                  | 1444.19                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                        |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                 |              | 312       | +        | 9312.35                       | 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                                   | +                                                                  | 327285.05                                                          | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |              | 314       | -        | 0.00                          |                                    |                                                                   |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              | 6005                                   | +                                                                  | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |              |           |          |                               |                                    |                                                                   |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                        |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                         |              |           |          |                               |                                    |                                                                   |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              | 6007                                   | +                                                                  | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                         | LOCALES      |           | 315      | +                             |                                    | 132517.83                                                         |                                                                             |                                                                                  | DE BIENES                                                                                    |                                        | 6009                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR |           | 316      | +                             |                                    | 0.00                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                        | 6011                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                         |              |           | 317      | -                             |                                    | 0.00                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                        |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |              |           | 318      | +                             |                                    | 0.00                                                              |                                                                             |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                        | 6013                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |              |           | 319      | +                             |                                    | 0.00                                                              |                                                                             |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                        | 6015                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                             |              | 320       | +        | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                           |                                                                             | 6017                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6018                                                               | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      |              | 321       | +        | 0.00                          |                                    |                                                                   |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |              | 322       | +        | 0.00                          |                                    |                                                                   |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              | 6021                                   | +                                                                  | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |              | 323       | +        | 0.00                          |                                    |                                                                   |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              | 6023                                   | +                                                                  | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                         | LOCALES      |           | 324      | -                             |                                    | 0.00                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR |           | 325      | +                             |                                    | 0.00                                                              |                                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                        | 6027                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |              |           | 326      | +                             |                                    | 0.00                                                              |                                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                        | 6029                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (1) 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |              |           | 328      | +                             |                                    | 0.00                                                              |                                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                        | 6033                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | null |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |              |           | 329      | -                             |                                    | 0.00                                                              |                                                                             |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                        | 6035                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                         | 328          | +         | 0.00     |                               |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             | 6037                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6038                                                               | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |              |           | 329      | -                             | 0.00                               |                                                                   |                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                   | +                                                                  | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                              | 330                                                                     | +            | 0.00      |          |                               |                                    |                                                                   |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                        |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                         | 331          | +         | 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                |                                    |                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                  | 6041                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                         | 336          | +         | 10497.51 |                               |                                    |                                                                   | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                  | 6043                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                         | 337          | +         | 4347.95  |                               |                                    |                                                                   | 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     |                               |                                    | 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 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (1) 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 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | (1) 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                 |              | 350       | +        | 0.00                          |                                    |                                                                   | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                  | 6071                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |              | 351       | -        | 0.00                          |                                    |                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                  | 6073                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |              | 352       | +        | 0.00                          |                                    |                                                                   | OTRAS                                                                       |                                                                                  | 6075                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |              | 353       | +        | 0.00                          |                                    |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                                                                                  | 6077                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                         | A COSTO      |           | 354      | -                             | 0.00                               |                                                                   |                                                                             | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6079                                   | +                                                                  | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |              | 355       | +        | 0.00                          |                                    |                                                                   | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                                  | 6081                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                         | 356          | +         | 0.00     |                               |                                    | DE OTRAS LOCALES                                                  |                                                                             | 6083                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6084                                                               | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                         | 357          | +         | 0.00     |                               |                                    | DEL EXTERIOR                                                      |                                                                             | 6085                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6086                                                               | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                         | 358          | +         | 0.00     |                               |                                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                         |                                                                             | 6087                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6088                                                               | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                         | 359          | +         | 0.00     |                               |                                    | OTROS                                                             |                                                                             | 6089                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6090                                                               | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                     | +            | 0.00      |          |                               |                                    |                                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                                  | 6091                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                     | +            | 158119.83 |          |                               |                                    |                                                                   |                                                                             |                                                                                  | 6093                                                                                         | +                                      | 1549.54                                                            | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                         |              |           |          |                               |                                    |                                                                   |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | 6095                                   | +                                                                  | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |              | 362       | +        | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                            |                                                                                              | 6097                                   | +                                                                  | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |              | 363       | +        | 0.00                          |                                    |                                                                   |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              | 6099                                   | +                                                                  | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |              | 364       | +        | 0.00                          |                                    |                                                                   |                                                                             |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              |                                        | LOCAL                                                              |                                                                    | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |              | 365       | +        | 0.00                          |                                    |                                                                   |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                        | LOCAL                                                              |                                                                    | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |              | 366       | +        | 0.00                          |                                    |                                                                   |                                                                             | RELACIONADAS                                                                     |                                                                                              | LOCAL                                  |                                                                    | 6105                                                               | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |              | 367       | +        | 0.00                          |                                    |                                                                   |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                           |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                                          |  |                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                               |   |                 |                                                                                                                                         |         |                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                        |      |                                                                    |      |                          |          |                                                                                                                                                     |          |                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------|------|------|------|---------------------|------|---|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|------|--|---|------|------|------|
| SIMILARES                                                                |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |  | 367                                                                                                                                           | + | 0.00            |                                                                                                                                         | OTROS)  | NO RELACIONADAS                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6107                                                   | +    | 0.00                                                               | 6108 | +                        | 0.00     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |          |                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                         |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |  | 368                                                                                                                                           | + | 0.00            |                                                                                                                                         |         |                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109                                                   | +    | 0.00                                                               | 6110 | +                        | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
|                                                                          |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |  | 369                                                                                                                                           | + | 0.00            |                                                                                                                                         |         |                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6111                                                   | +    | 0.00                                                               | 6112 | +                        | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                        |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |  | 370                                                                                                                                           | + | 0.00            |                                                                                                                                         |         |                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113                                                   | +    | 0.00                                                               | 6114 | +                        | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
|                                                                          |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |  | 371                                                                                                                                           | + | 0.00            |                                                                                                                                         |         |                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6115                                                   | +    | 0.00                                                               | 6116 | +                        | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                      |  |                                                                                                                                               |  | 372                                                                                                                                           | + | 0.00            |                                                                                                                                         |         |                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117                                                   | +    | 0.00                                                               | 6118 | +                        | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 373                                                                                                                                           | + | 0.00            |                                                                                                                                         |         |                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6119                                                   | +    | 0.00                                                               | 6120 | +                        | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                    |  |                                                                                                                                               |  | 374                                                                                                                                           | + | 0.00            |                                                                                                                                         |         |                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                   | +    | 0.00                                                               | 6122 | +                        | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                         |  |                                                                                                                                               |  | 375                                                                                                                                           | + | 319395.23       |                                                                                                                                         |         |                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                   | +    | 0.00                                                               | 6124 | +                        | null     |                                                                                                                                                     |          |                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
|                                                                          |  |                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                               |   |                 |                                                                                                                                         |         |                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                   | +    | 0.00                                                               | 6126 | +                        | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   |  | TERRENOS                                                                                                                                      |  | 376                                                                                                                                           | + | 0.00            |                                                                                                                                         |         |                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                        |      |                                                                    |      |                          |          |                                                                                                                                                     |          |                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
|                                                                          |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                |  | 377                                                                                                                                           | + | 0.00            |                                                                                                                                         |         |                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                        |      |                                                                    |      |                          |          |                                                                                                                                                     |          |                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
|                                                                          |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        |  | 378                                                                                                                                           | + | 0.00            |                                                                                                                                         |         |                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                        |      |                                                                    |      |                          |          |                                                                                                                                                     |          |                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
|                                                                          |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              |  | 379                                                                                                                                           | + | 0.00            |                                                                                                                                         |         |                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                        |      |                                                                    |      |                          |          |                                                                                                                                                     |          |                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
|                                                                          |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |  | 380                                                                                                                                           | + | 0.00            |                                                                                                                                         |         |                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                        |      |                                                                    |      |                          |          |                                                                                                                                                     |          |                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
|                                                                          |  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                              |  | 381                                                                                                                                           | + | 0.00            | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |         |                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                        |      |                                                                    |      |                          |          |                                                                                                                                                     |          |                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
|                                                                          |  | OTROS                                                                                                                                         |  | 382                                                                                                                                           | + | 0.00            | OTROS                                                                                                                                   |         |                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                        |      |                                                                    |      |                          |          |                                                                                                                                                     |          |                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       |  |                                                                                                                                               |  | 383                                                                                                                                           | + | 0.00            | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |         |                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                        |      |                                                                    |      |                          |          |                                                                                                                                                     |          |                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               |  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |  | 384                                                                                                                                           | - | 115939.87       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |         |                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                        |      |                                                                    |      |                          |          |                                                                                                                                                     |          |                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
|                                                                          |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |  | 385                                                                                                                                           | - | 0.00            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |         |                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                        |      |                                                                    |      |                          |          |                                                                                                                                                     |          |                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
|                                                                          |  |                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                               |   |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |         |                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                        |      |                                                                    |      |                          |          |                                                                                                                                                     |          |                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
|                                                                          |  |                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                               |   |                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |         |                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                        |      |                                                                    |      |                          |          |                                                                                                                                                     |          |                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
|                                                                          |  |                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                               |   |                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |         |                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                        |      |                                                                    |      |                          |          |                                                                                                                                                     |          |                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       |  |                                                                                                                                               |  | 386                                                                                                                                           | - | 0.00            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                |         |                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                        |      |                                                                    |      |                          |          |                                                                                                                                                     |          |                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                       |  | 387                                                                                                                                           | + | 0.00            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |         |                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                        |      |                                                                    |      |                          |          |                                                                                                                                                     |          |                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
|                                                                          |  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                 |  |                                                                                                                                               |   |                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       |         |                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                        |      |                                                                    |      |                          |          |                                                                                                                                                     |          |                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
|                                                                          |  |                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                               |   |                 |                                                                                                                                         |         |                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                        |      |                                                                    |      |                          |          |                                                                                                                                                     |          |                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
|                                                                          |  |                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                               |   |                 |                                                                                                                                         |         |                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                        |      |                                                                    |      |                          |          |                                                                                                                                                     |          |                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
|                                                                          |  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                  |  |                                                                                                                                               |   | 389             | +                                                                                                                                       | 0.00    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                                                        |      |                                                                    |      |                          |          |                                                                                                                                                     |          |                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                        |  |                                                                                                                                               |  | 390                                                                                                                                           | + | 0.00            | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |         |                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                        |      |                                                                    |      |                          |          |                                                                                                                                                     |          |                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
| OTROS                                                                    |  |                                                                                                                                               |  | 391                                                                                                                                           | + | 0.00            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |         |                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                        |      |                                                                    |      |                          |          |                                                                                                                                                     |          |                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
| (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                        |  |                                                                                                                                               |  | 392                                                                                                                                           | - | 0.00            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |         |                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                        |      |                                                                    |      |                          |          |                                                                                                                                                     |          |                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                          |  |                                                                                                                                               |  | 393                                                                                                                                           | - | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |         |                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                        |      |                                                                    |      |                          |          |                                                                                                                                                     |          |                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
|                                                                          |  |                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                               |   |                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |         |                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                        |      |                                                                    |      |                          |          |                                                                                                                                                     |          |                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |  | TERRENOS                                                                                                                                      |  | A COSTO                                                                                                                                       |   | 394             | +                                                                                                                                       | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                    |                                                                                                                        |                                                        |      | COSTO                                                              |      | GASTO                    |          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |          |                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
|                                                                          |  |                                                                                                                                               |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |   | 395             | +                                                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                        |      | 7001                                                               |      | +                        | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
|                                                                          |  | EDIFICIOS                                                                                                                                     |  | A COSTO                                                                                                                                       |   | 396             | +                                                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                        |      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |      | 7004                     | +        | 0.00                                                                                                                                                |          |                                            | 7006 |       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
|                                                                          |  |                                                                                                                                               |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |   | 397             | +                                                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                        |      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |      | 7007                     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7008     | +                                          | 0.00 | 7009  |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
|                                                                          |  | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |  | 398                                                                                                                                           | - | 0.00            | (I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |         |                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7010                                                   | -    | 0.00                                                               |      |                          |          |                                                                                                                                                     |          |                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
|                                                                          |  | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |  | 399                                                                                                                                           | - | 0.00            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     |         |                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7013                                                   | +    | 0.00                                                               |      |                          |          |                                                                                                                                                     |          |                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                         |  | A COSTO                                                                                                                                       |   | 400             | +                                                                                                                                       | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                             |                                                                                                                        |                                                        |      | 7016                                                               | +    | 0.00                     |          |                                                                                                                                                     | 7018     |                                            | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
|                                                                          |  |                                                                                                                                               |  | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |   | 401             | -                                                                                                                                       | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                     |                                                                                                                        |                                                        |      | 7019                                                               | +    | 0.00                     |          |                                                                                                                                                     | 7021     |                                            | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
|                                                                          |  |                                                                                                                                               |  | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |   | 402             | -                                                                                                                                       | 0.00    | (I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                              |                                                                                                                        |                                                        |      | 7022                                                               | -    | 0.00                     |          |                                                                                                                                                     |          |                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
|                                                                          |  |                                                                                                                                               |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |   | 403             | +                                                                                                                                       | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                         |                                                                                                                        |                                                        |      | 7025                                                               | +    | 0.00                     |          |                                                                                                                                                     |          |                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
|                                                                          |  | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                |  | A COSTO                                                                                                                                       |   | 404             | +                                                                                                                                       | 0.00    | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                       |                                                                                                                        |                                                        |      | 7028                                                               | -    | 0.00                     |          |                                                                                                                                                     |          |                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
|                                                                          |  |                                                                                                                                               |  | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |   | 405             | -                                                                                                                                       | 0.00    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                            |                                                                                                                        |                                                        |      | 7031                                                               | +    | 0.00                     |          |                                                                                                                                                     |          |                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |  |                                                                                                                                               |  | 406                                                                                                                                           | - | 0.00            | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |         |                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7034                                                   | -    | 0.00                                                               |      |                          |          |                                                                                                                                                     |          |                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
|                                                                          |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |  | 407                                                                                                                                           | + | 0.00            | (I + / -) AJUSTES                                                                                                                       |         |                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7037                                                   | +/-  | 0.00                                                               | 7038 | +/-                      | 0.00     | 7039                                                                                                                                                |          | +/-                                        | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES              |  | TANGIBLES                                                                                                                                     |  | 408                                                                                                                                           | + | 0.00            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       |         |                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7040                                                   | +    | 0.00                                                               | 7041 | +                        | 70353.92 | 7042                                                                                                                                                |          | +                                          | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
|                                                                          |  | INTANGIBLES                                                                                                                                   |  | 409                                                                                                                                           | + | 0.00            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 |         |                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7043                                                   | +    | 0.00                                                               | 7044 | +                        | 10452.82 | 7045                                                                                                                                                |          | +                                          | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
|                                                                          |  | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |  | 410                                                                                                                                           | - | 0.00            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 |         |                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7046                                                   | +    | 0.00                                                               | 7047 | +                        | 10329.76 | 7048                                                                                                                                                |          | +                                          | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
|                                                                          |  | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                      |  | 411                                                                                                                                           | - | 0.00            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       |         |                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7049                                                   | +    | 0.00                                                               | 7050 | +                        | 0.00     | 7051                                                                                                                                                |          | +                                          | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |  | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                               |  | COSTO                                                                                                                                         |   | 412             | +                                                                                                                                       | 0.00    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                 |                                                                                                                        |                                                        |      | 7052                                                               | +    | 0.00                     | 7053     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7054                                       |      | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
|                                                                          |  |                                                                                                                                               |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |   | 413             | +/-                                                                                                                                     | 0.00    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                |                                                                                                                        |                                                        |      | 7055                                                               | +    | 0.00                     | 7056     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7057                                       |      | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
|                                                                          |  | EN ASOCIADAS                                                                                                                                  |  | COSTO                                                                                                                                         |   | 414             | +                                                                                                                                       | 0.00    | DESAHUCIO                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                        |      | 7058                                                               | +    | 0.00                     | 7059     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7060                                       |      | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
|                                                                          |  |                                                                                                                                               |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |   | 415             | +/-                                                                                                                                     | 0.00    | OTROS                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                        |      | 7061                                                               | +    | 0.00                     | 7062     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7063                                       |      | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
|                                                                          |  |                                                                                                                                               |  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                         |   | COSTO           |                                                                                                                                         | 416     | +                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    |      |                                                                    |      | ACELERADA                |          | 7064                                                                                                                                                | +        | 0.00                                       | 7065 |       | +    | 0.00 | 7066 |      | +    | 0.00 |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
|                                                                          |  |                                                                                                                                               |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |   | 417             | +/-                                                                                                                                     | 0.00    | NO ACCELERADA                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                        |      | 7067                                                               | +    | 0.00                     | 7068     | +                                                                                                                                                   | 48984.47 | 7069                                       |      | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
|                                                                          |  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                          |  | 418                                                                                                                                           | + | 0.00            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |         |                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7070                                                   | +    | 0.00                                                               | 7071 | +                        | 0.00     | 7072                                                                                                                                                |          | +                                          | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
|                                                                          |  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                |  | 419                                                                                                                                           | - | 0.00            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |         |                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7073                                                   | +    | 0.00                                                               | 7074 | +                        | 0.00     | 7075                                                                                                                                                |          | +                                          | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                            |  | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                     |  | RELACIONADAS                                                                                                                                  |   | LOCALES         |                                                                                                                                         | 420     | +                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |      |                                                                    |      | 7076                     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7077     | +                                          | 0.00 | 7078  |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
|                                                                          |  |                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                               |   | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                         | 421     | +                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      |                                                                    |      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN |          |                                                                                                                                                     |          | 7079                                       |      | +     | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 |      | +    | 0.00 |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
|                                                                          |  |                                                                                                                                               |  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |   | 422             | -                                                                                                                                       | 0.00    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                                                        |                                                        |      |                                                                    |      |                          |          |                                                                                                                                                     |          | 7082                                       | +    | 0.00  | 7083 | +    | 0.00 | 7084 |      | +    | 0.00 |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
|                                                                          |  |                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                               |   | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                         | LOCALES |                                                                                                                    | 423                                                                                                                    |                                                        |      |                                                                    |      |                          |          |                                                                                                                                                     |          | +                                          | 0.00 | OTROS |      |      |      | 7085 |      |      |      | +    | 0.00 | 7086                                                   |      | +    | 0.00 | 7087                |      | + | 0.00 |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
|                                                                          |  |                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                               |   | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                         | 424     | +                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                  |      |                                                                    |      | 7088                     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7089     | +                                          | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |      | 7090 |      | +                                                      | 0.00 |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
|                                                                          |  |                                                                                                                                               |  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |   | 425             | -                                                                                                                                       | 0.00    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                               |                                                                                                                        |                                                        |      | 7091                                                               |      |                          |          | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7092                                       |      | +     | 0.00 | 7093 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
|                                                                          |  |                                                                                                                                               |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     |   | LOCALES         |                                                                                                                                         | 426     |                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                        |      |                                                                    |      |                          |          | +                                                                                                                                                   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |      |       |      | 7094 |      |      |      | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00                                                   | 7096 |      | +    | 0.00                |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
|                                                                          |  |                                                                                                                                               |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |   | 427             | +                                                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                        |      |                                                                    |      |                          |          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                     |          |                                            |      |       |      |      |      |      |      | 7097 |      |      |      | +                                                      | 0.00 | 7098 | +    | 0.00                | 7099 |   | +    | 0.00 |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
|                                                                          |  |                                                                                                                                               |  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |   | 428             | -                                                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                        |      |                                                                    |      |                          |          |                                                                                                                                                     |          |                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      |      |      | ACTIVOS INTANGIBLES |      |   |      | 7100 |      | +                                                                        | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 |  | + | 0.00 |      |      |
|                                                                          |  |                                                                                                                                               |  | OTRAS Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                               |   | LOCALES         |                                                                                                                                         | 429     |                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                        |      |                                                                    |      |                          |          |                                                                                                                                                     |          |                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      | +    | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      |   | 7103 |      |  |   | +    | 0.00 | 7104 |
|                                                                          |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |   | 430             | +                                                                                                                                       | 0.00    | OTROS                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                        |      | 7106                                                               |      |                          |          | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7107                                       | +    | 0.00  | 7108 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
|                                                                          |  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  | 431                                                                                                                                           | - | 0.00            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |         |                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                        |      |                                                                    |      |                          |          |                                                                                                                                                     |          |                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
|                                                                          |  |                                                                                                                                               |  | LOCALES                                                                                                                                       |   | 432             |                                                                                                                                         |         |                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                        |      |                                                                    |      |                          |          |                                                                                                                                                     |          |                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      | +    | 0.00 |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
|                                                                          |  |                                                                                                                                               |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |   | 433             |                                                                                                                                         |         |                                                                                                                    |                                                                                                                        | +                                                      | 0.00 |                                                                    |      |                          |          |                                                                                                                                                     |          |                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |
|                                                                          |  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)       |  | 434                                                                                                                                           | - | 0.00            |                                                                                                                                         |         |                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                        |      |                                                                    |      |                          |          |                                                                                                                                                     |          |                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |                     |      |   |      |      |      |                                                                          |      |      |   |      |      |  |   |      |      |      |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |   |           |                                          |                                                                                   |                 |                 |      |   |      |      |   |          |      |   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------|---|------|------|---|----------|------|---|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |              | 435 | + | 0.00      |                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                 |                 | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00     | 7111 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |              | 436 | - | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                 |                 |      |   |      | 7113 | + | 0.00     | 7114 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |              | 437 | + | 0.00      |                                          | DE INVENTARIOS                                                                    |                 |                 | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00     | 7117 | + | 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      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                 |                 |      |   |      | 7122 | + | 0.00     | 7123 | + | null     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |              | 441 | + | 0.00      |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                 |                 | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00     | 7126 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |              | 442 | + | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                 |                 | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00     | 7129 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |              | 443 | + | 0.00      |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                 |                 |      |   |      | 7131 | + | 0.00     | 7132 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |              | 444 | + | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | 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 | = | 203455.36 |                                          | OTRAS                                                                             |                 |                 | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00     | 7141 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                    |              | 499 | = | 361575.19 |                                          | POR GARANTÍAS                                                                     |                 |                 | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00     | 7144 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |              | 460 | = | 0.00      |                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                 |                 | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00     | 7147 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |              | 461 | = | 0.00      |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                 |                 |      |   |      | 7149 | + | 0.00     | 7150 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |              | 462 | = | 0.00      |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                 |                 |      |   |      | 7152 | + | 0.00     | 7153 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |              | 463 | = | 0.00      |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                 |                 |      |   |      | 7155 | + | 0.00     | 7156 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |              | 464 | = | 0.00      |                                          | POR LITIGIOS                                                                      |                 |                 |      |   |      | 7158 | + | 0.00     | 7159 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |              | 465 | = | 0.00      |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                 |                 | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00     | 7162 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO             | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |              | 466 | = | 0.00      | OTROS GASTOS                             | OTROS                                                                             |                 |                 | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00     | 7165 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                    |              | 467 | = | 0.00      |                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS    | NO RELACIONADAS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00     | 7168 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |              | 468 | = | 0.00      |                                          |                                                                                   |                 |                 | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00     | 7171 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |              | 469 | = | 0.00      |                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                 |                 |      |   |      | 7173 | + | 0.00     | 7174 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |              | 470 | = | 0.00      |                                          | TRANSPORTE                                                                        |                 |                 |      |   |      | 7176 | + | 14932.81 | 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 | + | 35976.23 | 7180 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |              | 472 | = | 0.00      |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                 |                 |      |   |      | 7182 | + | 0.00     | 7183 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |              | 473 | = | 0.00      |                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                 |                 |      |   |      | 7185 | + | 519.11   | 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 | + | 0.00     | 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 | + | 330.50   | 7192 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                    |              | 476 | = | 0.00      |                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                 |                 |      |   |      | 7194 | + | 0.00     | 7195 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |   |           | PASIVOS CORRIENTES                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                 |                 | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 78360.91 | 7198 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |   |           |                                          | MERMAS                                                                            |                 |                 | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00     | 7201 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |   |           |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                 |                 | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 1283.36  | 7204 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |   |           |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                 |                 | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00     | 7207 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |   |           |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                 |                 | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 414.41   | 7210 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |   |           |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00     | 7213 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |   |           |                                          |                                                                                   |                 |                 | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00     | 7216 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |   |           |                                          |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00     | 7219 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |   |           |                                          |                                                                                   |                 |                 |      |   |      |      |   |          |      |   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |   |           |                                          |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00     | 7222 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |   |           |                                          |                                                                                   |                 |                 |      |   |      |      |   |          |      |   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | DEL EXTERIOR | 511 | + | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                  |                                                                                   |                 | LOCAL           | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00     | 7225 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 512 | + | 0.00      |                                          |                                                                                   |                 |                 | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00     | 7228 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | DEL EXTERIOR | 513 | + | 182999.38 |                                          |                                                                                   |                 | LOCAL           | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00     | 7231 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 514 | + | 0.00      |                                          |                                                                                   |                 |                 | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00     | 7234 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 515 | + | 0.00      |                                          |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 3064.16  | 7237 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 516 | + | 0.00      |                                          |                                                                                   |                 |                 | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 18443.29 | 7240 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 517 | + | 0.00      |                                          |                                                                                   |                 | LOCAL           | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00     | 7243 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 518 | + | 0.00      |                                          |                                                                                   |                 |                 | 7244 | + | 0.00 | 7245 | + | 0.00     | 7246 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 519 | + | 118536.70 |                                          |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 16860.47 | 7249 | + | 12011.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 520 | + | 0.00      |                                          |                                                                                   |                 |                 |      |   |      |      |   |          |      |   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | DEL EXTERIOR | 521 | + | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS                       |                                                                                   |                 | LOCAL           | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00     | 7253 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 522 | + | 0.00      |                                          |                                                                                   |                 |                 | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00     | 7256 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | DEL EXTERIOR | 523 | + | 12857.81  |                                          |                                                                                   |                 | LOCAL           | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00     | 7259 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 524 | + | 0.00      |                                          |                                                                                   |                 |                 | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00     | 7262 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 525 | + | 0.00      |                                          |                                                                                   |                 | LOCAL           | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00     | 7265 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 526 | + | 0.00      |                                          |                                                                                   |                 |                 | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00     | 7268 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 527 | + | 0.00      |                                          |                                                                                   |                 | LOCAL           | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00     | 7271 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 528 | + | 0.00      |                                          |                                                                                   |                 |                 | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00     | 7274 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 529 | + | 0.00      |                                          |                                                                                   |                 | LOCAL           | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00     | 7277 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 530 | + | 0.00      |                                          |                                                                                   |                 |                 | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00     | 7280 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | DEL EXTERIOR | 531 | + | 0.00      |                                          |                                                                                   |                 | LOCAL           | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00     | 7283 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |     |   |           |                                          |                                                                                   |                 |                 |      |   |      |      |   |          |      |   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                             |              |                                                            |              |     |   |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |  |                                               |            |           |           |                           |             |          |          |               |     |             |  |  |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------------------|-------------|----------|----------|---------------|-----|-------------|--|--|---------------|
|                                                                                             |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES      | 561 | + | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                          |                                                                                                                                     |  |                                               | 7906       | =         | 0.00      |                           |             |          |          |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              |     |   |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                     |  |                                               | 7907       | =         | 0.00      |                           |             |          |          |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |                                               |            |           |           |                           |             |          |          |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            | RELACIONADAS | 563 | + |           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |  |                                               |            |           |           |                           |             |          |          |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              | 564 | + | 0.00      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |  |                                               |            |           |           |                           |             |          |          |               |     |             |  |  |               |
| DEL EXTERIOR                                                                                |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |              | 565 | + | 0.00      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |  |                                               | 801        | =         |           | 18341.79                  |             |          |          |               |     |             |  |  |               |
| NO RELACIONADAS                                                                             | LOCALES      |                                                            |              | 566 | + | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |  |                                               | 802        | =         | 0.00      |                           |             |          |          |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             | DEL EXTERIOR |                                                            |              | 567 | + | 0.00      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |  |                                               |            |           |           |                           |             |          |          |               |     |             |  |  |               |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                             |              |                                                            |              |     |   |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |  |                                               |            |           |           |                           |             |          |          |               |     |             |  |  |               |
| CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                |              |                                                            |              |     |   |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |  |                                               |            |           |           |                           |             |          |          |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              |     |   |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |  | GENERACIÓN                                    |            | REVERSION |           |                           |             |          |          |               |     |             |  |  |               |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                               |              |                                                            |              |     |   |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |  |                                               |            |           |           |                           |             |          |          |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              | 568 | + | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                 |                                                                                                                                     |  |                                               | 094        | -         | 0.00      | 095                       | +           | 0.00     |          |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              | 569 | + | 0.00      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                                                                                                                                     |  |                                               | 096        | +         | 0.00      | 097                       | -           | 0.00     |          |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              |     |   |           |                                                                                                                                                        | [(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                               |  |                                               |            | 098       |           |                           | =           | 18341.79 |          |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              | 570 | + | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |                                               |            |           |           |                           |             |          |          |               |     |             |  |  |               |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                |              |                                                            |              |     |   |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |  |                                               |            |           |           |                           |             |          |          |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              | 571 | + | 0.00      | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                     |  |                                               | 803        |           |           |                           | -           | 2751.27  |          |               |     |             |  |  |               |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                               |              |                                                            |              |     |   |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |  |                                               |            |           |           |                           |             |          |          |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              | 572 | + | 0.00      | [(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)                               |                                                                                                                                     |  |                                               | 804        |           |           |                           | -           | 0.00     |          |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              | 573 | + | 0.00      | [(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                     |  |                                               | 805        |           |           |                           | -           | 0.00     |          |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              | 574 | + | 0.00      | [(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                     |  |                                               | 806        |           |           |                           | +           | 12011.76 |          |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              | 575 | + | 0.00      | [(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |                                               | 807        |           |           |                           | +           | 0.00     |          |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              | 576 | + | 0.00      | [(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                     |  |                                               | 808        |           |           |                           | +           | 0.00     |          |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              | 577 | + | 0.00      | [(-)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]                |                                                                                                                                     |  |                                               | 809        |           |           |                           | +           | 0.00     |          |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              | 578 | + | 0.00      | [(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                          |                                                                                                                                     |  |                                               | 810        |           |           |                           | -           | 0.00     |          |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              | 579 | + | 0.00      | [(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                     |  |                                               | 811        |           |           |                           | +           | 0.00     |          |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              | 580 | + | 0.00      | [(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                                                                                     |  |                                               | 812        |           |           |                           | -           | 0.00     |          |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              | 581 | + | 0.00      | [(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                                                                     |  |                                               | 813        |           |           |                           | +           | 0.00     |          |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              | 582 | + | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                |                                                                                                                                     |  |                                               |            |           |           |                           |             |          |          |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              | 583 | + | 0.00      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |  |                                               | GENERACIÓN |           | REVERSION |                           |             |          |          |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              | 584 | + | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                               |                                                                                                                                     |  |                                               | 814        | +         | 0.00      | 815                       | -           | 0.00     |          |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              | 585 | + | 0.00      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                    |                                                                                                                                     |  |                                               | 816        | +         | 0.00      | 817                       | -           | 0.00     |          |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              | 586 | + | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                               |                                                                                                                                     |  |                                               | 818        | +         | 0.00      | 819                       | -           | 0.00     |          |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              | 587 | + | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                                                                                                                                     |  |                                               | 820        | +         | 0.00      | 821                       | -           | 0.00     |          |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              | 588 | + | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                 |                                                                                                                                     |  |                                               | 822        | +         | 0.00      | 823                       | -           | 0.00     |          |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              |     |   |           |                                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                       |  |                                               |            | 824       | -         | 0.00                      | 825         | +        | 0.00     |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              | 589 | = | 364.15    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                     |  |                                               | 826        | +         | 0.00      | 827                       | -           | 0.00     |          |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              | 599 | = | 343280.67 | INGRESOS                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |  |                                               | 828        | -         | 0.00      | 829                       | +           | 0.00     |          |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              | 591 | = | 0.00      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                     |  |                                               | 830        | +         | 0.00      | 831                       | -           | 0.00     |          |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              | 592 | = | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |                                                                                                                                     |  |                                               |            |           |           |                           | 833         | -        | 0.00     |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              |     |   |           |                                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                   |  |                                               |            | 834       | +         | 0.00                      | 835         | +        | 0.00     |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              | 601 | + | 2000.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |  |                                               |            |           |           |                           | 836         | =        | 27602.28 |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              | 602 | - | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                     |  |                                               |            |           |           |                           | 839         | =        | 0.00     |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              | 603 | + | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                  |                                                                                                                                     |  |                                               |            |           |           |                           | 840         | =        | 0.00     |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              | 604 | + | 684.53    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |                                                                                                                                     |  |                                               |            |           |           |                           | 841         | =        | 0.00     |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              | 605 | + | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                               |                                                                                                                                     |  |                                               |            |           |           |                           | 842         | =        | 0.00     |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              | 606 | + | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |                                                                                                                                     |  |                                               |            |           |           |                           | 843         | =        | 0.00     |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              | 607 | + | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                         |                                                                                                                                     |  |                                               |            |           |           |                           | 844         | =        | 0.00     |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              | 608 | + | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                        |                                                                                                                                     |  |                                               |            |           |           |                           | 845         | =        | 0.00     |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              | 609 | + | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |  |                                               |            |           |           |                           | 849         | =        | 6072.50  |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              | 610 | + | 0.00      | [(-)] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                                                                                                                                     |  |                                               |            |           |           |                           | 851         | -        | 2579.89  |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              | 611 | + | 6091.97   | [(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                        |                                                                                                                                     |  |                                               |            |           |           |                           | 852         | =        | 4897.70  |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              | 612 | - | 0.00      | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                     |  |                                               |            |           |           |                           | 853         | =        | 0.00     |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              | 613 | + | 0.00      | [(-)] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                     |  |                                               |            |           |           |                           | 854         | +        | 0.00     |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              | 614 | + | 9518.02   | [(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                     |  |                                               |            |           |           |                           | 855         | -        | 3173.15  |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              | 615 | - | 0.00      | [(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |                                               |            |           |           |                           | 856         | -        | 0.00     |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              | 616 | + | 0.00      | [(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                     |  |                                               |            |           |           |                           | 857         | -        | 0.00     |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              | 617 | + | 0.00      | [(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                     |  |                                               |            |           |           |                           | 858         | -        | 0.00     |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              | 618 | + | 0.00      | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                     |  |                                               |            |           |           |                           | 859         | -        | 0.00     |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              | 619 | + | 0.00      | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                     |  |                                               |            |           |           |                           | 860         | -        | 0.00     |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              | 620 | + | 0.00      | [(-)] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                     |  |                                               |            |           |           |                           | 861         | -        | 0.00     |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              | 621 | + | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                                     |  |                                               |            |           |           |                           | 865         | =        | 1724.55  |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              | 622 | + | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |  |                                               |            |           |           |                           | 866         | =        | 0.00     |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              | 623 | + | 0.00      | [(-)] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                     |  |                                               |            |           |           |                           | 867         | +        | 0.00     |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              | 624 | = | 0.00      | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                     |  |                                               |            |           |           |                           | 868         | -        | 0.00     |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              | 625 | = | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                     |  |                                               |            |           |           |                           | 869         | =        | 1724.55  |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              |     |   |           |                                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                         |  |                                               |            |           |           |                           |             | 870      | =        | 0.00          |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              |     |   |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |  |                                               |            |           |           |                           |             |          |          |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              |     |   |           |                                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                         |  |                                               |            |           |           |                           |             | 871      | +        | 2811.24       |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              |     |   |           |                                                                                                                                                        | [(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                           |  |                                               |            |           |           |                           |             | 872      | -        | 0.00          |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              |     |   |           |                                                                                                                                                        | [(-)] OTROS CONCEPTOS                                                                                                               |  |                                               |            |           |           |                           |             | 873      | +        | 0.00          |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              |     |   |           |                                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |  |                                               |            |           |           |                           |             | 879      | =        | 2811.24       |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              |     |   |           |                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |  |                                               |            |           |           |                           |             | 874      | +        | 0.00          |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              |     |   |           |                                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |  |                                               |            |           |           |                           |             | 875      | +        | 0.00          |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              |     |   |           |                                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |  |                                               |            |           |           |                           |             | 876      | +        | 2811.24       |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              |     |   |           |                                                                                                                                                        | [(-)] PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                  |  |                                               |            |           |           |                           |             | 880      | =        | 0.00          |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              |     |   |           |                                                                                                                                                        | [(-)] ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                           |  |                                               |            |           |           |                           |             | 881      | =        | 0.00          |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              |     |   |           |                                                                                                                                                        | [(-)] OTROS                                                                                                                         |  |                                               |            |           |           |                           |             | 882      | =        | 0.00          |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              |     |   |           |                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |  |                                               |            |           |           |                           |             | 883      | =        | 0.00          |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              |     |   |           |                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |  |                                               |            |           |           |                           |             | 884      | =        | 0.00          |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              |     |   |           |                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |  |                                               |            |           |           |                           |             | 885      | =        | 0.00          |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              |     |   |           |                                                                                                                                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |  |                                               |            |           |           |                           |             | 886      | =        | 0.00          |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              |     |   |           |                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                               |  |                                               |            |           |           |                           |             | 887      | =        | 0.00          |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              |     |   |           |                                                                                                                                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |  |                                               |            |           |           |                           |             | 888      | +        | 0.00          |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              |     |   |           |                                                                                                                                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |  |                                               |            |           |           |                           |             | 889      | +        | 0.00          |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              |     |   |           |                                                                                                                                                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |  |                                               |            |           |           |                           |             | 890      | =        | 0.00          |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              |     |   |           |                                                                                                                                                        | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |  |                                               |            |           |           |                           |             |          |          |               |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              |     |   |           |                                                                                                                                                        | INTERÉS                                                                                                                             |  |                                               |            |           |           |                           |             | 897      | =        | 0.00          |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              |     |   |           |                                                                                                                                                        | IMPUESTO                                                                                                                            |  |                                               |            |           |           |                           |             | 898      | =        | 0.00          |     |             |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              |     |   |           |                                                                                                                                                        | MULTA                                                                                                                               |  |                                               |            |           |           |                           |             | 899      | =        | 0.00          |     |             |  |  |               |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |              |                                                            |              |     |   |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |  |                                               |            |           |           |                           |             |          |          |               |     |             |  |  |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                      |              |                                                            |              |     |   |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |  | 902                                           |            |           |           | +                         | 1724.55     |          |          |               |     |             |  |  |               |
| INTERES POR MORA                                                                            |              |                                                            |              |     |   |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |  | 903                                           |            |           |           | +                         | 0.00        |          |          |               |     |             |  |  |               |
| MULTA                                                                                       |              |                                                            |              |     |   |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |  | 904                                           |            |           |           | +                         | 0.00        |          |          |               |     |             |  |  |               |
| TOTAL PAGADO                                                                                |              |                                                            |              |     |   |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |  | 999                                           |            |           |           | =                         | 1724.55     |          |          |               |     |             |  |  |               |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                           |              |                                                            |              |     |   |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |  | 905                                           |            |           |           | USD                       | 1724.55     |          |          |               |     |             |  |  |               |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     |              |                                                            |              |     |   |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |  | 906                                           |            |           |           | USD                       | 0.00        |          |          |               |     |             |  |  |               |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                   |              |                                                            |              |     |   |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |  | 907                                           |            |           |           | USD                       | 0.00        |          |          |               |     |             |  |  |               |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                    |              |                                                            |              |     |   |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |  | 925                                           |            |           |           | USD                       | 0.00        |          |          |               |     |             |  |  |               |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                      |              |                                                            |              |     |   |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |            |           |           | DETALLE DE COMPENSACIONES |             |          |          |               |     |             |  |  |               |
| 908                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |  | N/C No 0.00                                   | 910        |           |           |                           | N/C No 0.00 | 912      |          |               |     | N/C No 0.00 |  |  |               |
|                                                                                             |              |                                                            |              |     |   |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |  |                                               |            |           |           | 916                       |             |          |          | Resol No 0.00 | 918 |             |  |  | Resol No 0.00 |

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1705958088 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0503133399001 |     |             |     |             |