

|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                              |      |  |     |     |            |           |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|----------------------------------------------|------|--|-----|-----|------------|-----------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  |  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                              |      |  |     |     |            |           |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                              |      |  |     |     |            |           |  |
| 102                                  | AÑO                              |  | 2017                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  |                                              | 0.00 |  | No. |     |            | 150918252 |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                              |      |  |     |     |            |           |  |
| 201                                  | RUC                              |  | 1191728897001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |  | COMPANIA TAXIS LOS LIBERTADORES PALANDA S.A. |      |  |     | 203 | EXPEDIENTE |           |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                                          | 003                   |  |  |                                                                                          | 008                   |  |  |                                                                                          | 013                   |  |  |                                                                                          | 013                   |  |  |  |
|                                                                                          | +                     |  |  |                                                                                          | +                     |  |  |                                                                                          | +                     |  |  |                                                                                          | +                     |  |  |  |
|                                                                                          | 0.00                  |  |  |                                                                                          | 0.00                  |  |  |                                                                                          | 0.00                  |  |  |                                                                                          | 0.00                  |  |  |  |
|                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO |  |  |  |
|                                                                                          | 004                   |  |  |                                                                                          | 009                   |  |  |                                                                                          | 014                   |  |  |                                                                                          | 014                   |  |  |  |
| +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  |  |
| OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |                       |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |                       |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |                       |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |                       |  |  |  |
| 005                                                                                      |                       |  |  | 010                                                                                      |                       |  |  | 015                                                                                      |                       |  |  | 015                                                                                      |                       |  |  |  |
| +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  |  |
| OPERACIONES DE GASTO                                                                     |                       |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                       |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                       |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                       |  |  |  |
| 006                                                                                      |                       |  |  | 011                                                                                      |                       |  |  | 016                                                                                      |                       |  |  | 016                                                                                      |                       |  |  |  |
| +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  |  |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       |  |  |  |
| 007                                                                                      |                       |  |  | 012                                                                                      |                       |  |  | 017                                                                                      |                       |  |  | 017                                                                                      |                       |  |  |  |
| +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          | 029                   |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          | 030                   |  |  |  |
|                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          | 0.00                  |  |  |  |
|                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          | 0.00                  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |        |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                            |                                                                       |      |         |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                        | INGRESOS                      |        |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                            |                                                                       |      |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                        |                               |        |                                                                                              |                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |         |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                        | 311                           | +      |                                                                                              | 237.53                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                       |      |         |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                    | +                             |        | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                                  | +    |         | 0.00 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                    | +                             |        | 0.00                                                                                         |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                       | +                                                                     |      | 0.00    | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                    | -                             |        | 0.00                                                                                         |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                       | +                                                                     |      | 7266.70 | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                                    | +                             |        | 416.57                                                                                       |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                       | +                                                                     |      | 1416.65 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                    | +                             |        | 0.00                                                                                         |                                                                            | DE BIENES                                                                     | 6009                                       | +                                                                     |      | 0.00    | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          | -                                                      |                               | 0.00   | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                            | 6011                                                                          | +                                          |                                                                       | 0.00 | 6012    | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                                    | +                             |        | 0.00                                                                                         |                                                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013                                       | +                                                                     |      | 0.00    | 6014 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                    | +                             |        | 0.00                                                                                         |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                       | +                                                                     |      | 0.00    | 6016 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                    | +                             |        | 0.00                                                                                         |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                       | +                                                                     |      | 0.00    | 6018 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                    | 321                           | +      |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                | 6019 | +       |      | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 322                                                    | +                             |        | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 | 6021                                                                          | +                                          |                                                                       | 0.00 | 6022    | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                                    | +                             |        | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                       | +                                                                     |      | 0.00    | 6024 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                    | +                             |        | 0.00                                                                                         |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                       | +                                                                     |      | 0.00    | 6026 | +    |      | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                          | -                                                      |                               | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027                                                                          | +                                          |                                                                       | 0.00 | 6028    | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                    | +                             |        | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                          | +                                          |                                                                       | 0.00 | 6030    | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                    | +                             |        | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                          | +                                          |                                                                       | 0.00 | 6032    | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                          | -                                                      |                               | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                       | +                                                                             |                                            | 0.00                                                                  | 6034 | +       |      | null |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                    | +                             |        | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 6035                                                                          | +                                          |                                                                       | 0.00 | 6036    | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                    | -                             |        | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          | 6037                                                                          | +                                          |                                                                       | 0.00 | 6038    | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                                                                                                                          | +                                                      |                               | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                                       | +                                                                             |                                            | 0.00                                                                  | 6040 | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                          | +                                                      |                               | 0.00   |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                            |                                                                       |      |         |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +                                                      |                               | 0.00   |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                            |                                                                       |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                          | +                                                      |                               | 0.00   |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                            |                                                                       |      |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +                                                      |                               | 0.00   |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                            |                                                                       |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                | 335                                                                                                                                          | +                                                      |                               | 0.00   |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                            |                                                                       |      |         |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 336                                                                                                                                          | +                                                      |                               | 0.00   | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                       | +                                                                     |      | 0.00    | 6042 |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 337                                                                                                                                          | +                                                      |                               | 60.15  |                                                                                              |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                       | +                                                                     |      | 0.00    | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 338                                                                                                                                          | +                                                      |                               | 0.00   |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                       | +                                                                     |      | 0.00    | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 339                                                                                                                                          | +                                                      |                               | 0.00   |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                       | +                                                                     |      | 0.00    | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 340                                                                                                                                          | +                                                      |                               | 0.00   |                                                                                              |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                       | +                                                                     |      | 0.00    | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 341                                                                                                                                          | +                                                      |                               | 0.00   |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                       | +                                                                     |      | 0.00    | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 342                                                                                                                                          | +                                                      |                               | 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)                                        | 343                                                                                                                                          | +                                                      |                               | 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)                                                   | 344                                                                                                                                          | +                                                      |                               | 0.00   |                                                                                              |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                       | +                                                                     |      | 0.00    | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 345                                                                                                                                          | +                                                      |                               | 0.00   |                                                                                              |                                                                            | OTRAS                                                                         | 6059                                       | +                                                                     |      | 0.00    | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 346                                                                                                                                          | +                                                      |                               | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                              | 6061                                                                          | +                                          |                                                                       | 0.00 | 6062    | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 347                                                                                                                                          | -                                                      |                               | 0.00   |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      | 6063                                                                          | +                                          |                                                                       | 0.00 | 6064    | +    |      | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 348                                                                                                                                          | +                                                      |                               | 0.00   |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     | 6065                                                                          | +                                          |                                                                       | 0.00 | 6066    | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 349                                                                                                                                          | +                                                      |                               | 0.00   |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         | 6067                                                                          | +                                          |                                                                       | 0.00 | 6068    | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 350                                                                                                                                          | +                                                      |                               | 0.00   |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  | 6069                                                                          | +                                          |                                                                       | 0.00 | 6070    | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | 351                                                                                                                                          | -                                                      |                               | 0.00   |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                               | 6071                                                                          | +                                          |                                                                       | 0.00 | 6072    | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 352                                                    | +                             |        |                                                                                              | 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                                                                                                  | 353                                                    | +                             |        |                                                                                              | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                         | 6075                                       | +                                                                     |      | 0.00    | 6076 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                      | 354                                                    | -                             |        |                                                                                              | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO            | 6077                                                                  | +    |         | 0.00 | 6078 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 355                                                    | +                             |        |                                                                                              | 0.00                                                                       | OTROS                                                                         | 6079                                       | +                                                                     |      | 0.00    | 6080 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                          | +                                                      |                               | 0.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                       | +                                                                             |                                            | 0.00                                                                  | 6082 | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                          | +                                                      |                               | 0.00   | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                       | +                                                                             |                                            | 0.00                                                                  | 6084 | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                          | +                                                      |                               | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                       | +                                                                             |                                            | 0.00                                                                  | 6086 | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | +                                                      |                               | 0.00   | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                       | +                                                                             |                                            | 0.00                                                                  | 6088 | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                                      |                               | 0.00   | OTROS                                                                                        | 6089                                                                       | +                                                                             |                                            | 0.00                                                                  | 6090 | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                          | +                                                      |                               | 714.25 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                                       | +                                                                             |                                            | 0.00                                                                  | 6092 | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362                           | +      |                                                                                              | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                       | LOCAL                                                                 | 6093 | +       |      | 0.00 | 6094 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363                           | +      |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                               |                                            | LOCAL                                                                 | 6095 | +       |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              | 364                                                    | +                             |        | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                               |                                            | 6097                                                                  | +    |         | 0.00 | 6098 | +    |      | null |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 365                                                    | +                             |        | 0.00                                                                                         | LOCAL                                                                      |                                                                               |                                            | 6099                                                                  | +    |         | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 366                                                    | +                             |        | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                               |                                            | 6101                                                                  | +    |         | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 367                                                    | +                             |        | 0.00                                                                                         | LOCAL                                                                      |                                                                               |                                            | 6103                                                                  | +    |         | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES.                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 368                                                    | +                             |        | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                               |                                            | 6105                                                                  | +    |         | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 369                                                    | +                             |        | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               |                                            |                                                                       |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 370                                                    | +                             |        | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               |                                            |                                                                       |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 371                                                    | +                             |        | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               |                                            |                                                                       |      |         |      |      |      |      |      |      |

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

|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        |                                                                                                                                                |                                                                             |              |       |      |         |         |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|---------|---------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                    |     | 436 | -      | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |       | 7113 | +       | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                    |     | 437 | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |              | 7115  | +    | 0.00    | 7116    | +    | 0.00 | 7117 | +    |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                    |                                                                    |     | 438 | +      | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              |       | 7119 | +       | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                    |     | 439 | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |              |       |      |         |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                    |     | 440 | +      | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |              |       | 7122 | +       | 0.00    | 7123 | +    | null |      |
|                                                               | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                          |                                                                    |     | 441 | +      | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7124         | +     | 0.00 | 7125    | +       | 0.00 | 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                                                                                                                                           |                                                                             |              |       | 7131 | +       | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |     | 444 | +      | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |              |       | 7131 | +       | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                 |                                                                    | 445 | +   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                             |              | 7134  | +    | 0.00    | 7135    | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                 |                                                                    | 449 | =   | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                             |              | 7137  | +    | 0.00    | 7138    | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                 |                                                                    | 499 | =   | 714.25 | OTRAS                                                                                                                                          | 7139                                                                        | +            | 0.00  | 7140 | +       | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 7142                                                                        | +            | 0.00  | 7143 | +       | 0.00    | 7144 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          | 7145                                                                        | +            | 0.00  | 7146 | +       | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                             |              | 7149  | +    | 0.00    | 7150    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                             |              | 7152  | +    | 0.00    | 7153    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                             |              | 7155  | +    | 0.00    | 7156    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                             |              | 7158  | +    | 0.00    | 7159    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 7160                                                                        | +            | 0.00  | 7161 | +       | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        | OTROS                                                                                                                                          | 7163                                                                        | +            | 0.00  | 7164 | +       | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                | 7166         | +     | 0.00 | 7167    | +       | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | 7169         | +     | 0.00 | 7170    | +       | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                             |              | 7173  | +    | 0.00    | 7174    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                             |              | 7176  | +    | 6845.80 | 7177    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                             |              | 7179  | +    | 0.00    | 7180    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                             |              | 7182  | +    | 0.00    | 7183    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                             |              | 7185  | +    | 0.00    | 7186    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                             |              | 7188  | +    | 0.00    | 7189    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              | 7190                                                                        | +            | 0.00  | 7191 | +       | 0.00    | 7192 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                             |              | 7194  | +    | 0.00    | 7195    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   | 7196                                                                        | +            | 0.00  | 7197 | +       | 0.00    | 7198 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        | MIERMAS                                                                                                                                        | 7199                                                                        | +            | 0.00  | 7200 | +       | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       | 7202                                                                        | +            | 0.00  | 7203 | +       | 0.00    | 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 | +       | 0.00    | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                               | RELACIONADAS                                                                | 7211         | +     | 0.00 | 7212    | +       | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 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 |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                       | 7223         | +     | 0.00 | 7224    | +       | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 7226         | +     | 0.00 | 7227    | +       | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                       | 7229         | +     | 0.00 | 7230    | +       | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 7232         | +     | 0.00 | 7233    | +       | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          | 7235                                                                        | +            | 0.00  | 7236 | +       | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              | 7238                                                                        | +            | 0.00  | 7239 | +       | 0.00    | 7240 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             | 7241                                                                        | +            | 0.00  | 7242 | +       | 0.00    | 7243 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        | 7245                                                                        | +            | 0.00  | 7246 | +       | 0.00    | 7246 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        | OTROS                                                                                                                                          | 7247                                                                        | +            | 0.00  | 7248 | +       | 127.94  | 7249 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | +       | 0.00    | 7252 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR | 7254  | +    | 0.00    | 7255    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7257  | +    | 0.00    | 7258    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR | 7260  | +    | 0.00    | 7261    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        | 7263  | +    | 0.00    | 7264    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR | 7266  | +    | 0.00    | 7267    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7269  | +    | 0.00    | 7270    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR | 7272  | +    | 0.00    | 7273    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        | 7275  | +    | 0.00    | 7276    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR | 7278  | +    | 0.00    | 7279    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7281  | +    | 0.00    | 7282    | +    | null |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                             | 7284         | +     | 0.00 | 7285    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                       | 7287         | +     | 0.00 | 7288    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 7290         | +     | 0.00 | 7291    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                       | 7293         | +     | 0.00 | 7294    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 7296         | +     | 0.00 | 7297    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | 7299                                                                        | +            | 0.00  | 7300 | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | 7302                                                                        | +            | 0.00  | 7303 | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        | OTROS                                                                                                                                          | 7305                                                                        | +            | 0.00  | 7306 | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        | PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          | 7308                                                                        | +            | 0.00  | 7309 | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        | OTROS                                                                                                                                          | 7311                                                                        | +            | 0.00  | 7312 | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       | 7314                                                                        | +            | 0.00  | 7315 | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   | 7991                                                                        | =            | 0.00  |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |              | 7992  | +    |         | 8617.74 |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |              | 7999  | +    |         | 8617.74 |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |              | 7901  | =    | 0.00    |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |              | 7902  | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |              | 7903  | -    | 0.00    |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |              | 7904  | =    | 0.00    |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |              | 7905  | =    | 0.00    |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |              | 7906  | =    | 0.00    |         |      |      |      |      |

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



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1102924600 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1103479745001 |             |      |             |     |             |