

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                                       |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|-------------------------------------------------------|------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |     |                                                       |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                                       |      |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2016                                                                                                                      |     |                             | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                        | 0.00 | No. | 133786746  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                                       |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0190111849001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | COMPA?IA DE VOLQUETES INTERPROVINCIAL 5 DE MARZO S.A. |      | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0103 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0104 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0105 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0106 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0107 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0029                                                                                     | -    | 0.00 |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      | 0030                                                    | -                                                                                        | 3.00 |      |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                    |                                                                             |                                            |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  | INGRESOS                                                                                     |                                    |                                                                             |                                            |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                             |                                            |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  | 311                                                                                          | +                                  | 22285.20                                                                    |                                            |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                   | 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 CR?DITOS INCOBRABLES) | 314         | -                                  | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005                                       | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007                                       | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +                                  | 0.00                                                                             | DE BIENES                                                                                    |                                    | 6009                                                                        | +                                          | 0.00 | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS 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                                | +                                                                                | 5480.00                                                                                      |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                 | 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 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     | 6017                                       | +    | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321         | +                                  | 0.00                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019                                       | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +                                  | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                    | 6021                                                                        | +                                          | 0.00 | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +                                  | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                    | 6023                                                                        | +                                          | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -           | 68.95                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                                         |                                    | +                                                                           | 0.00                                       | 6026 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    | 6027                                                                        | +                                          | 0.00 | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                                                         |                                    | +                                                                           | 0.00                                       | 6030 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                         |                                    | +                                                                           | 0.00                                       | 6032 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                         |                                    | +                                                                           | 0.00                                       | 6034 | +    | null           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         |                                    | +                                                                           | 0.00                                       | 6036 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         |                                    | +                                                                           | 0.00                                       | 6038 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         |                                    | +                                                                           | 0.00                                       | 6040 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                             |                                            |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                             |                                            |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                             |                                            |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                      | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335         | +                                  | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                               |                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                       | +    | 0.00 | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +           | 0.00                               | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                              | 6043                               | +                                                                           | 0.00                                       | 6044 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +           | 370.82                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                              | 6045                               | +                                                                           | 0.00                                       | 6046 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +           | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                                                                              | 6047                               | +                                                                           | 0.00                                       | 6048 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +           | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                              | 6049                               | +                                                                           | 0.00                                       | 6050 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +           | 0.00                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                              | 6051                               | +                                                                           | 0.00                                       | 6052 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +           | 0.00                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                                                                                              | 6053                               | +                                                                           | 0.00                                       | 6054 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +           | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                              | 6055                               | +                                                                           | 0.00                                       | 6056 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +           | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                              | 6057                               | +                                                                           | 0.00                                       | 6058 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +           | 0.00                               | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6059                               | +                                                                           | 0.00                                       | 6060 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +           | 0.00                               | POR GARANT?AS                                                                    |                                                                                              | 6061                               | +                                                                           | 0.00                                       | 6062 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +           | 0.00                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                              | 6063                               | +                                                                           | 0.00                                       | 6064 | +    | null           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | POR CONTRATOS ONEROSOS             | 6065                                                                             | +                                                                                            | 0.00                               | 6066                                                                        | +                                          | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067                                                                             | +                                                                                            | 0.00                               | 6068                                                                        | +                                          | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          | 6069                                                                             | +                                                                                            | 0.00                               | 6070                                                                        | +                                          | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +                                  | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                               | +                                                                           | 0.00                                       | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -           | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                        | 6074                                       | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +           | 0.00                               | OTRAS                                                                            | 6075                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                        | 6076                                       | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO    | 6077                                                                        | +                                          | 0.00 | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -           | 0.00                               | OTROS                                                                            | 6079                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                        | 6080                                       | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +           | 0.00                               | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             | 6081                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                        | 6082                                       | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +           | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                        | 6084                                       | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                        | 6086                                       | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +           | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | 6087                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                        | 6088                                       | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +           | 0.00                               | OTROS                                                                            | 6089                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                        | 6090                                       | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          | 6091                                                                             | +                                                                                            | 0.00                               | 6092                                                                        | +                                          | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 28067.07    | OTROS                              | 6093                                                                             | +                                                                                            | 9855.37                            | 6094                                                                        | +                                          | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +                                  | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS               | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                      | 6095 | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097                                                                                                                                        | +           | 0.00                               | 6098                                                                             |                                                                                              |                                    | +                                                                           | null                                       |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364         | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                    | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                      | 6099 | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6101                                                                                                                                        | +           | 0.00                               | 6102                                                                             |                                                                                              |                                    | +                                                                           | 0.00                                       |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                      | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366         | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                    | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                      | 6103 | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6105                                                                                                                                        | +           | 0.00                               | 6106                                                                             |                                                                                              |                                    | +                                                                           | 0.00                                       |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                      | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                                                                     | 6103                                                                                                                                        | +           | 0.00                               | 6104                                                                             |                                                                                              |                                    | +                                                                           | 0.00                                       |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6105                                                                                                                                        | +           | 0.00                               | 6106                                                                             |                                                                                              |                                    | +                                                                           | 0.00                                       |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |

|                     |                                                                        |          |                                                |                                        |                                                  |                       |                                                  |       |                           |                           |                                                       |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       |       |                                                             |                                                                                                                                                     |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |          |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |        |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |     |      |     |   |      |     |     |      |     |   |      |     |     |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|----------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|--------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|-----|------|-----|---|------|-----|-----|------|-----|---|------|-----|-----|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | EQUIPO DE COMPUTACI?N | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | OTROS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | COSTOS Y GASTOS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |          |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |        |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |     |      |     |   |      |     |     |      |     |   |      |     |     |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |
|                     |                                                                        |          |                                                |                                        |                                                  |                       |                                                  |       |                           |                           |                                                       |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       |       |                                                             |                                                                                                                                                     | 367 | + | 0.00 | 368 | + | 0.00 | 369 | + | 0.00 | 370 | + | 0.00 | 371 | + | 0.00 | 372 | + | 0.00 | 373 | + | 246.21   | 374 | + | 0.00 | 375 | + | 0.00 | 376 | + | 0.00 | 377 | + | 0.00 | 378 | + | 0.00 | 379 | + | 0.00 | 380 | + | 0.00 | 381 | + | 0.00 | 382 | + | 0.00 | 383 | + | 0.00 | 384 | - | 230.19 | 385 | - | 0.00 | 386 | - | 0.00 | 387 | + | 0.00 | 388 | + | 0.00 | 389 | + | 0.00 | 390 | + | 0.00 | 391 | + | 0.00 | 392 | - | 0.00 | 393 | - | 0.00 | 394 | + | 0.00 | 395 | + | 0.00 | 396 | + | 0.00 | 397 | + | 0.00 | 398 | - | 0.00 | 399 | - | 0.00 | 400 | + | 0.00 | 401 | - | 0.00 | 402 | - | 0.00 | 403 | + | 0.00 | 404 | + | 0.00 | 405 | - | 0.00 | 406 | - | 0.00 | 407 | + | 0.00 | 408 | + | 0.00 | 409 | + | 0.00 | 410 | - | 0.00 | 411 | - | 0.00 | 412 | + | 0.00 | 413 | +/- | 0.00 | 414 | + | 0.00 | 415 | +/- | 0.00 | 416 | + | 0.00 | 417 | +/- | 0.00 | 418 | + | 0.00 | 419 | - | 0.00 | 420 | + | 0.00 | 421 | + | 0.00 | 422 | - | 0.00 | 423 | + | 0.00 | 424 | + | 0.00 | 425 | - | 0.00 | 426 | + | 0.00 | 427 | + | 0.00 | 428 | - | 0.00 | 429 | + | 0.00 | 430 | + | 0.00 | 431 | - | 0.00 | 432 | + | 0.00 | 433 | + | 0.00 | 434 | - | 0.00 | 435 | + | 0.00 |
|                     |                                                                        |          |                                                |                                        |                                                  |                       |                                                  |       |                           |                           |                                                       |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       |       |                                                             |                                                                                                                                                     | 367 | + | 0.00 | 368 | + | 0.00 | 369 | + | 0.00 | 370 | + | 0.00 | 371 | + | 0.00 | 372 | + | 0.00 | 373 | + | 246.21   | 374 | + | 0.00 | 375 | + | 0.00 | 376 | + | 0.00 | 377 | + | 0.00 | 378 | + | 0.00 | 379 | + | 0.00 | 380 | + | 0.00 | 381 | + | 0.00 | 382 | + | 0.00 | 383 | + | 0.00 | 384 | - | 230.19 | 385 | - | 0.00 | 386 | - | 0.00 | 387 | + | 0.00 | 388 | + | 0.00 | 389 | + | 0.00 | 390 | + | 0.00 | 391 | + | 0.00 | 392 | - | 0.00 | 393 | - | 0.00 | 394 | + | 0.00 | 395 | + | 0.00 | 396 | + | 0.00 | 397 | + | 0.00 | 398 | - | 0.00 | 399 | - | 0.00 | 400 | + | 0.00 | 401 | - | 0.00 | 402 | - | 0.00 | 403 | + | 0.00 | 404 | + | 0.00 | 405 | - | 0.00 | 406 | - | 0.00 | 407 | + | 0.00 | 408 | + | 0.00 | 409 | + | 0.00 | 410 | - | 0.00 | 411 | - | 0.00 | 412 | + | 0.00 | 413 | +/- | 0.00 | 414 | + | 0.00 | 415 | +/- | 0.00 | 416 | + | 0.00 | 417 | +/- | 0.00 | 418 | + | 0.00 | 419 | - | 0.00 | 420 | + | 0.00 | 421 | + | 0.00 | 422 | - | 0.00 | 423 | + | 0.00 | 424 | + | 0.00 | 425 | - | 0.00 | 426 | + | 0.00 | 427 | + | 0.00 | 428 | - | 0.00 | 429 | + | 0.00 | 430 | + | 0.00 | 431 | - | 0.00 | 432 | + | 0.00 | 433 | + | 0.00 | 434 | - | 0.00 | 435 | + | 0.00 |
|                     |                                                                        |          |                                                |                                        |                                                  |                       |                                                  |       |                           |                           |                                                       |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       |       |                                                             |                                                                                                                                                     | 367 | + | 0.00 | 368 | + | 0.00 | 369 | + | 0.00 | 370 | + | 0.00 | 371 | + | 0.00 | 372 | + | 0.00 | 373 | + | 246.21   | 374 | + | 0.00 | 375 | + | 0.00 | 376 | + | 0.00 | 377 | + | 0.00 | 378 | + | 0.00 | 379 | + | 0.00 | 380 | + | 0.00 | 381 | + | 0.00 | 382 | + | 0.00 | 383 | + | 0.00 | 384 | - | 230.19 | 385 | - | 0.00 | 386 | - | 0.00 | 387 | + | 0.00 | 388 | + | 0.00 | 389 | + | 0.00 | 390 | + | 0.00 | 391 | + | 0.00 | 392 | - | 0.00 | 393 | - | 0.00 | 394 | + | 0.00 | 395 | + | 0.00 | 396 | + | 0.00 | 397 | + | 0.00 | 398 | - | 0.00 | 399 | - | 0.00 | 400 | + | 0.00 | 401 | - | 0.00 | 402 | - | 0.00 | 403 | + | 0.00 | 404 | + | 0.00 | 405 | - | 0.00 | 406 | - | 0.00 | 407 | + | 0.00 | 408 | + | 0.00 | 409 | + | 0.00 | 410 | - | 0.00 | 411 | - | 0.00 | 412 | + | 0.00 | 413 | +/- | 0.00 | 414 | + | 0.00 | 415 | +/- | 0.00 | 416 | + | 0.00 | 417 | +/- | 0.00 | 418 | + | 0.00 | 419 | - | 0.00 | 420 | + | 0.00 | 421 | + | 0.00 | 422 | - | 0.00 | 423 | + | 0.00 | 424 | + | 0.00 | 425 | - | 0.00 | 426 | + | 0.00 | 427 | + | 0.00 | 428 | - | 0.00 | 429 | + | 0.00 | 430 | + | 0.00 | 431 | - | 0.00 | 432 | + | 0.00 | 433 | + | 0.00 | 434 | - | 0.00 | 435 | + | 0.00 |
|                     |                                                                        |          |                                                |                                        |                                                  |                       |                                                  |       |                           |                           |                                                       |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       |       |                                                             |                                                                                                                                                     | 367 | + | 0.00 | 368 | + | 0.00 | 369 | + | 0.00 | 370 | + | 0.00 | 371 | + | 0.00 | 372 | + | 0.00 | 373 | + | 246.21   | 374 | + | 0.00 | 375 | + | 0.00 | 376 | + | 0.00 | 377 | + | 0.00 | 378 | + | 0.00 | 379 | + | 0.00 | 380 | + | 0.00 | 381 | + | 0.00 | 382 | + | 0.00 | 383 | + | 0.00 | 384 | - | 230.19 | 385 | - | 0.00 | 386 | - | 0.00 | 387 | + | 0.00 | 388 | + | 0.00 | 389 | + | 0.00 | 390 | + | 0.00 | 391 | + | 0.00 | 392 | - | 0.00 | 393 | - | 0.00 | 394 | + | 0.00 | 395 | + | 0.00 | 396 | + | 0.00 | 397 | + | 0.00 | 398 | - | 0.00 | 399 | - | 0.00 | 400 | + | 0.00 | 401 | - | 0.00 | 402 | - | 0.00 | 403 | + | 0.00 | 404 | + | 0.00 | 405 | - | 0.00 | 406 | - | 0.00 | 407 | + | 0.00 | 408 | + | 0.00 | 409 | + | 0.00 | 410 | - | 0.00 | 411 | - | 0.00 | 412 | + | 0.00 | 413 | +/- | 0.00 | 414 | + | 0.00 | 415 | +/- | 0.00 | 416 | + | 0.00 | 417 | +/- | 0.00 | 418 | + | 0.00 | 419 | - | 0.00 | 420 | + | 0.00 | 421 | + | 0.00 | 422 | - | 0.00 | 423 | + | 0.00 | 424 | + | 0.00 | 425 | - | 0.00 | 426 | + | 0.00 | 427 | + | 0.00 | 428 | - | 0.00 | 429 | + | 0.00 | 430 | + | 0.00 | 431 | - | 0.00 | 432 | + | 0.00 | 433 | + | 0.00 | 434 | - | 0.00 | 435 | + | 0.00 |
|                     |                                                                        |          |                                                |                                        |                                                  |                       |                                                  |       |                           |                           |                                                       |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       |       |                                                             |                                                                                                                                                     | 367 | + | 0.00 | 368 | + | 0.00 | 369 | + | 0.00 | 370 | + | 0.00 | 371 | + | 0.00 | 372 | + | 0.00 | 373 | + | 246.21   | 374 | + | 0.00 | 375 | + | 0.00 | 376 | + | 0.00 | 377 | + | 0.00 | 378 | + | 0.00 | 379 | + | 0.00 | 380 | + | 0.00 | 381 | + | 0.00 | 382 | + | 0.00 | 383 | + | 0.00 | 384 | - | 230.19 | 385 | - | 0.00 | 386 | - | 0.00 | 387 | + | 0.00 | 388 | + | 0.00 | 389 | + | 0.00 | 390 | + | 0.00 | 391 | + | 0.00 | 392 | - | 0.00 | 393 | - | 0.00 | 394 | + | 0.00 | 395 | + | 0.00 | 396 | + | 0.00 | 397 | + | 0.00 | 398 | - | 0.00 | 399 | - | 0.00 | 400 | + | 0.00 | 401 | - | 0.00 | 402 | - | 0.00 | 403 | + | 0.00 | 404 | + | 0.00 | 405 | - | 0.00 | 406 | - | 0.00 | 407 | + | 0.00 | 408 | + | 0.00 | 409 | + | 0.00 | 410 | - | 0.00 | 411 | - | 0.00 | 412 | + | 0.00 | 413 | +/- | 0.00 | 414 | + | 0.00 | 415 | +/- | 0.00 | 416 | + | 0.00 | 417 | +/- | 0.00 | 418 | + | 0.00 | 419 | - | 0.00 | 420 | + | 0.00 | 421 | + | 0.00 | 422 | - | 0.00 | 423 | + | 0.00 | 424 | + | 0.00 | 425 | - | 0.00 | 426 | + | 0.00 | 427 | + | 0.00 | 428 | - | 0.00 | 429 | + | 0.00 | 430 | + | 0.00 | 431 | - | 0.00 | 432 | + | 0.00 | 433 | + | 0.00 | 434 | - | 0.00 | 435 | + | 0.00 |
|                     |                                                                        |          |                                                |                                        |                                                  |                       |                                                  |       |                           |                           |                                                       |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       |       |                                                             |                                                                                                                                                     | 367 | + | 0.00 | 368 | + | 0.00 | 369 | + | 0.00 | 370 | + | 0.00 | 371 | + | 0.00 | 372 | + | 0.00 | 373 | + | 246.21   | 374 | + | 0.00 | 375 | + | 0.00 | 376 | + | 0.00 | 377 | + | 0.00 | 378 | + | 0.00 | 379 | + | 0.00 | 380 | + | 0.00 | 381 | + | 0.00 | 382 | + | 0.00 | 383 | + | 0.00 | 384 | - | 230.19 | 385 | - | 0.00 | 386 | - | 0.00 | 387 | + | 0.00 | 388 | + | 0.00 | 389 | + | 0.00 | 390 | + | 0.00 | 391 | + | 0.00 | 392 | - | 0.00 | 393 | - | 0.00 | 394 | + | 0.00 | 395 | + | 0.00 | 396 | + | 0.00 | 397 | + | 0.00 | 398 | - | 0.00 | 399 | - | 0.00 | 400 | + | 0.00 | 401 | - | 0.00 | 402 | - | 0.00 | 403 | + | 0.00 | 404 | + | 0.00 | 405 | - | 0.00 | 406 | - | 0.00 | 407 | + | 0.00 | 408 | + | 0.00 | 409 | + | 0.00 | 410 | - | 0.00 | 411 | - | 0.00 | 412 | + | 0.00 | 413 | +/- | 0.00 | 414 | + | 0.00 | 415 | +/- | 0.00 | 416 | + | 0.00 | 417 | +/- | 0.00 | 418 | + | 0.00 | 419 | - | 0.00 | 420 | + | 0.00 | 421 | + | 0.00 | 422 | - | 0.00 | 423 | + | 0.00 | 424 | + | 0.00 | 425 | - | 0.00 | 426 | + | 0.00 | 427 | + | 0.00 | 428 | - | 0.00 | 429 | + | 0.00 | 430 | + | 0.00 | 431 | - | 0.00 | 432 | + | 0.00 | 433 | + | 0.00 | 434 | - | 0.00 | 435 | + | 0.00 |
|                     |                                                                        |          |                                                |                                        |                                                  |                       |                                                  |       |                           |                           |                                                       |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       |       |                                                             |                                                                                                                                                     | 367 | + | 0.00 | 368 | + | 0.00 | 369 | + | 0.00 | 370 | + | 0.00 | 371 | + | 0.00 | 372 | + | 0.00 | 373 | + | 246.21   | 374 | + | 0.00 | 375 | + | 0.00 | 376 | + | 0.00 | 377 | + | 0.00 | 378 | + | 0.00 | 379 | + | 0.00 | 380 | + | 0.00 | 381 | + | 0.00 | 382 | + | 0.00 | 383 | + | 0.00 | 384 | - | 230.19 | 385 | - | 0.00 | 386 | - | 0.00 | 387 | + | 0.00 | 388 | + | 0.00 | 389 | + | 0.00 | 390 | + | 0.00 | 391 | + | 0.00 | 392 | - | 0.00 | 393 | - | 0.00 | 394 | + | 0.00 | 395 | + | 0.00 | 396 | + | 0.00 | 397 | + | 0.00 | 398 | - | 0.00 | 399 | - | 0.00 | 400 | + | 0.00 | 401 | - | 0.00 | 402 | - | 0.00 | 403 | + | 0.00 | 404 | + | 0.00 | 405 | - | 0.00 | 406 | - | 0.00 | 407 | + | 0.00 | 408 | + | 0.00 | 409 | + | 0.00 | 410 | - | 0.00 | 411 | - | 0.00 | 412 | + | 0.00 | 413 | +/- | 0.00 | 414 | + | 0.00 | 415 | +/- | 0.00 | 416 | + | 0.00 | 417 | +/- | 0.00 | 418 | + | 0.00 | 419 | - | 0.00 | 420 | + | 0.00 | 421 | + | 0.00 | 422 | - | 0.00 | 423 | + | 0.00 | 424 | + | 0.00 | 425 | - | 0.00 | 426 | + | 0.00 | 427 | + | 0.00 | 428 | - | 0.00 | 429 | + | 0.00 | 430 | + | 0.00 | 431 | - | 0.00 | 432 | + | 0.00 | 433 | + | 0.00 | 434 | - | 0.00 | 435 | + | 0.00 |
|                     |                                                                        |          |                                                |                                        |                                                  |                       |                                                  |       |                           |                           |                                                       |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       |       |                                                             |                                                                                                                                                     | 367 | + | 0.00 | 368 | + | 0.00 | 369 | + | 0.00 | 370 | + | 0.00 | 371 | + | 0.00 | 372 | + | 0.00 | 373 | + | 246.21</ |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |        |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |     |      |     |   |      |     |     |      |     |   |      |     |     |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                    |                 |                                       |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |       |         |        |      |         |      |         |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|------|---------|------|---------|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                            |                                                                                                          |                                    | 436             | -                                     | 0.00                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       |                              |                 |                                                                                                                                                                                     | 7113  | +       | 0.00   | 7114 | +       | 0.00 |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                    | 437             | +                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                                                                                       |                              | 7115            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7116    | +      | 0.00 | 7117    | +    | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                    | 438             | +                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                                                                                       |                              |                 |                                                                                                                                                                                     | 7119  | +       | 0.00   | 7120 | +       | 0.00 |         |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                    | 439             | +                                     | 0.00                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                                                                                                       |                              |                 |                                                                                                                                                                                     | 7122  | +       | 0.00   | 7123 | +       | 0.00 |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                    | 440             | +                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                                                                                                       |                              | 7124            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7125    | +      | 0.00 | 7126    | +    | 0.00    |  |  |  |  |
| POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | 441                                | +               | 0.00                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                              |                                                                                                                                                |                                                                              | 7127                                                                                                                                  | +                            | 0.00            | 7128                                                                                                                                                                                | +     | 0.00    | 7129   | +    | 0.00    |      |         |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                    | 442             | +                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |                                                                                                                                       |                              |                 |                                                                                                                                                                                     | 7131  | +       | 0.00   | 7132 | +       | 0.00 |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                    | 443             | +                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                                                                                                                                       |                              |                 |                                                                                                                                                                                     | 7134  | +       | 0.00   | 7135 | +       | 0.00 |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                    | 444             | +                                     | 0.00                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                       |                              |                 | 7137                                                                                                                                                                                | +     | 0.00    | 7138   | +    | 0.00    |      |         |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                    | 445             | +                                     | 0.00                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | OTRAS                                                                        |                                                                                                                                       |                              | 7139            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7140    | +      | 0.00 | 7141    | +    | 0.00    |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                    | 449             | =                                     | 16.02                                               |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                |                                                                                                                                       |                              | 7142            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7143    | +      | 0.00 | 7144    | +    | 0.00    |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                    | 499             | =                                     | 28083.09                                            |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                                                                                       |                              | 7145            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7146    | +      | 0.00 | 7147    | +    | 0.00    |  |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                    | 460             | =                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                                                                                                                       |                              |                 |                                                                                                                                                                                     | 7149  | +       | 0.00   | 7150 | +       | 0.00 |         |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                    | 461             | =                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                                                                                                                       |                              |                 |                                                                                                                                                                                     | 7152  | +       | 0.00   | 7153 | +       | 0.00 |         |  |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                    | 462             | =                                     | 0.00                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                                                                                                                                       |                              |                 |                                                                                                                                                                                     | 7155  | +       | 0.00   | 7156 | +       | 0.00 |         |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                    | 463             | =                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                 |                                                                                                                                       |                              |                 |                                                                                                                                                                                     | 7158  | +       | 0.00   | 7159 | +       | 0.00 |         |  |  |  |  |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                            |                                                                                                          |                                    | 464             | =                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |                                                                                                                                       |                              | 7160            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7161    | +      | 0.00 | 7162    | +    | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                          |                                    | 465             | =                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                        |                                                                                                                                       |                              | 7163            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7164    | +      | 0.00 | 7165    | +    | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                          |                                    | 466             | =                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                  |                                                                                                                                       |                              | 7166            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7167    | +      | 0.00 | 7168    | +    | 0.00    |  |  |  |  |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                    | 467             | =                                     | 0.00                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                                                                       |                              | 7169            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7170    | +      | 0.00 | 7171    | +    | 0.00    |  |  |  |  |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                    | 469             | =                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                       |                                                                                                                                       |                              |                 |                                                                                                                                                                                     | 7173  | +       | 0.00   | 7174 | +       | 0.00 |         |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                          |                                    | 470             | =                                     | 0.00                                                | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                       |                              |                 | 7176                                                                                                                                                                                | +     | 0.00    | 7177   | +    | 0.00    |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                          |                                    | 471             | =                                     | 0.00                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                              |                 | 7179                                                                                                                                                                                | +     | 0.00    | 7180   | +    | 0.00    |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                          |                                    | 472             | =                                     | 0.00                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |                              |                 | 7182                                                                                                                                                                                | +     | 0.00    | 7183   | +    | 0.00    |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                          |                                    | 473             | =                                     | 0.00                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                              |                 | 7185                                                                                                                                                                                | +     | 1699.23 | 7186   | +    | 0.00    |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                          |                                    | 474             | =                                     | 0.00                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                       |                              |                 | 7188                                                                                                                                                                                | +     | 0.00    | 7189   | +    | 0.00    |      |         |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                    | 475             | =                                     | 0.00                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       | 7190                         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7191  | +       | 179.25 | 7192 | +       | 0.00 |         |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                    | 476             | =                                     | 0.00                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                       |                              |                 | 7194                                                                                                                                                                                | +     | 0.00    | 7195   | +    | 0.00    |      |         |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                    |                 |                                       |                                                     | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                       |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |       |         |        |      |         |      |         |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                    |                 |                                       |                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                       |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |       |         |        |      |         |      |         |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                            | 511             | +                                     | 0.00                                                | MERITAS                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                       | 7196                         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197  | +       | 0.00   | 7198 | +       | 0.00 |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512             | +                                     | 0.00                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       | 7199                         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200  | +       | 0.00   | 7201 | +       | 0.00 |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES                            | 513             | +                                     | 0.00                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       | 7202                         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203  | +       | 0.00   | 7204 | +       | 0.00 |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514             | +                                     | 0.00                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       | 7205                         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206  | +       | 0.00   | 7207 | +       | 0.00 |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515             | +                                     | 0.00                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       | 7208                         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209  | +       | 710.08 | 7210 | +       | 0.00 |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516             | +                                     | 0.00                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                       | 7211                         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212  | +       | 0.00   | 7213 | +       | 0.00 |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517             | +                                     | 0.00                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       | 7214                         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215  | +       | 0.00   | 7216 | +       | 0.00 |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 518             | +                                     | 0.00                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       | 7217                         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7218  | +       | 0.00   | 7219 | +       | 0.00 |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES                            | 519             | +                                     | 0.00                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                       | 7220                         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221  | +       | 0.00   | 7222 | +       | 0.00 |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520             | +                                     | 0.00                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       | 7223                         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224  | +       | 0.00   | 7225 | +       | 0.00 |         |  |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 521                                                                                                      | +                                  | 18.82           | DEL EXTERIOR                          |                                                     |                                                                                                                                                | 7226                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                         | 7227            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7228    | +      | 0.00 |         |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 522                                                                                                      | +                                  | 0.00            | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                     |                                                                                                                                                | 7229                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                         | 7230            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7231    | +      | 0.00 |         |      |         |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                  | 523                                | +               | 0.00                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                   |                                                                                                                                                |                                                                              | 7232                                                                                                                                  | +                            | 0.00            | 7233                                                                                                                                                                                | +     | 0.00    | 7234   | +    | 0.00    |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                             | 524                                | +               | 0.00                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                  |                                                                                                                                                |                                                                              | 7235                                                                                                                                  | +                            | 0.00            | 7236                                                                                                                                                                                | +     | 0.00    | 7237   | +    | 0.00    |      |         |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                  | 525                                | +               | 0.00                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                             |                                                                                                                                                |                                                                              | 7238                                                                                                                                  | +                            | 0.00            | 7239                                                                                                                                                                                | +     | 252.31  | 7240   | +    | 0.00    |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                             | 526                                | +               | 0.00                                  | OTROS                                               |                                                                                                                                                |                                                                              | 7241                                                                                                                                  | +                            | 0.00            | 7242                                                                                                                                                                                | +     | 216.00  | 7243   | +    | 0.00    |      |         |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                    | 527             | +                                     | 0.00                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                       | 7245                         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7246  | +       | 0.00   | 7247 | +       | 0.00 |         |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 528             | +                                     | 0.00                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                        | 7251            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7252    | +      | 0.00 |         |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                             | 529                                | +               | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                     |                                                                                                                                                |                                                                              | LOCAL                                                                                                                                 | 7254                         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255  | +       | 0.00   |      |         |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                             | 530                                | +               | 0.00                                  | RELACIONADAS                                        |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7257                         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258  | +       | 0.00   |      |         |      |         |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 531                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                        | 0.00                               | NO RELACIONADAS | LOCAL                                 | 7260                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                         | 7261            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |         |        |      |         |      |         |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL                              | 532             | +                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                 | 7263            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7264    | +      | 0.00 |         |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                             | 533                                | +               | 114.66                                | RELACIONADAS                                        |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                 | 7266            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7267    | +      | 0.00 |         |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                             | 534                                | +               | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       | LOCAL                        | 7269            | +                                                                                                                                                                                   | 14.40 | 7270    | +      | 0.00 |         |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                             | 535                                | +               | 0.00                                  | RELACIONADAS                                        |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       | LOCAL                        | 7272            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7273    | +      | 0.00 |         |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO               | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                          | 536                                                 |                                                                                                                                                | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7275  | +       | 0.00   | 7276 | +       | 0.00 |         |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 537                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                    | +               | 0.00                                  | RELACIONADAS                                        |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 | 7278                                                                                                                                  |                              |                 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7279    | +      | 0.00 |         |      |         |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 538                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                    | +               | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                     | LOCAL                                                                                                                                          | 7281                                                                         | +                                                                                                                                     |                              |                 | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282  | +       | 0.00   |      |         |      |         |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 539                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                    | +               | 0.00                                  | RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284                                                                         | +                                                                                                                                     |                              |                 | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285  | +       | 0.00   |      |         |      |         |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                    | RELACIONADAS    | LOCAL                                 | 540                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | NO RELACIONADAS              | LOCAL           | 7287                                                                                                                                                                                | +     | 0.00    | 7288   | +    | 0.00    |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                             | 541                                | +               | 0.00                                  | RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7290                                                                         |                                                                                                                                       |                              | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291  | +       | 0.00   |      |         |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                             | 542                                | +               | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                     | LOCAL                                                                                                                                          | 7293                                                                         |                                                                                                                                       |                              | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294  | +       | 0.00   |      |         |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                             | 543                                | +               | 0.00                                  | RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296                                                                         |                                                                                                                                       |                              | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297  | +       | 0.00   |      |         |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | RELACIONADAS    | LOCAL                                 | 544                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | NO RELACIONADAS              | LOCAL           | 7299                                                                                                                                                                                | +     | 0.00    | 7300   | +    | 0.00    |      |         |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 545                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                    | +               | 0.00                                  | RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7302                                                                         |                                                                                                                                       |                              | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303  | +       | 0.00   |      |         |      |         |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 546                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                    | +               | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                     | LOCAL                                                                                                                                          | 7305                                                                         |                                                                                                                                       |                              | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7306  | +       | 0.00   |      |         |      |         |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 547                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                    | +               | 0.00                                  | RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7308                                                                         |                                                                                                                                       |                              | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7309  | +       | 0.00   |      |         |      |         |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                    | RELACIONADAS    | LOCAL                                 | 548                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |       | 7311    | +      | 0.00 | 7312    | +    | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                             | 549                                | +               | 0.00                                  | OTROS                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |                              | 7314            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7315    | +      | 0.00 |         |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                             | 550                                | +               | 133.48                                | TOTAL COSTOS                                        |                                                                                                                                                |                                                                              | 7991                                                                                                                                  | =                            | 0.00            | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |       |         |        |      |         |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |                                    |                 | TOTAL GASTOS                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |       |         |        |      | 7992    | +    | 9989.22 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                 | RELACIONADAS                       | LOCALES         | 553                                   | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                        |                                                                                                                                       |                              | 7999            |                                                                                                                                                                                     |       |         |        | +    | 9989.22 |      |         |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 554                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                    | +               | 0.00                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    |                                                                                                                                                |                                                                              | 7901                                                                                                                                  | =                            | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |       |         |        |      |         |      |         |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | 555                                | +               | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                                |                                                                              | 7902                                                                                                                                  | +                            | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |       |         |        |      |         |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          | 556                                | +               | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                              | 7903                                                                                                                                  | -                            | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |       |         |        |      |         |      |         |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                            | 557             | +                                     | 0.00                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                              |                                                                                                                                       | 7904                         | =               | 0.00                                                                                                                                                                                |       |         |        |      |         |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 558             | +                                     | 0.00                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                              |                                                                                                                                       | 7905                         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                |       |         |        |      |         |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES                            | 559             | +                                     | 0.00                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                       | 7906                         | =               | 0.00                                                                                                                                                                                |       |         |        |      |         |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 560             | +                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |       |         |        |      |         |      |         |  |  |  |  |
| OTRAS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                  | 561                                | +               | 0.00                                  |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |       |         |        |      |         |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                             | 562                                | +               | 0.00                                  |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |       |         |        |      |         |      |         |  |  |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 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 | 0102513579 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0101736106001 |             |      |             |     |             |