

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2015

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

117731617

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0791709296001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL

COMPAA7IA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSBARBONES 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 PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0209 | + | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                               |                                           |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |          | INGRESOS                                                                         |                                                                               |                                           |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |          |                                                                                  |                                                                               |                                           |                                                                                              |       |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |   |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |          | 311                                                                              | +                                                                             | 739.47                                    |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                   | +   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                |                                           |                                                                                              |       |      |                | 6001 | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                   | +   | 0.00     |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                           |                                                                                              |       |      |                | 6003 | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 314                   | -   | 0.00     |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                           |                                                                                              |       |      |                | 6005 | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315                   | +   | 0.00     |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                           |                                                                                              |       |      |                | 6007 | +    | 6550.00                                                            | 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 CR7DITOS INCOBRABLES)  | LOCALES                                                                                                                                     | 317                   | -   | 0.00     |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  |                                           |                                                                                              |       |      |                | 6011 | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318                   | +   | 0.00     |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                           |                                                                                              |       |      |                | 6013 | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 319                   | +   | 0.00     |                                                                                  | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                   |                                           |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 320                   | +   | 0.00     |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                           |                                                                                              |       |      |                | 6015 | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321                   | +   | 0.00     |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                           |                                                                                              |       |      |                | 6017 | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES               | 322 | +        |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |       |      |                |      |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 323 | +        |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |       |      |                |      |      | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | + | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       | LOCALES               | 324 | -        |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |       |      |                |      |      | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | + | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 325 | +        |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |       |      |                |      |      | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | + | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS | 326 | +        |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |       |      |                |      |      | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | + | 0.00 |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 327                   | -   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE       |                                                                               |                                           |                                                                                              |       |      | 6029           | +    | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 328                   | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               |                                           |                                                                                              |       |      | 6031           | +    | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                       | 329 | +        | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                           |                                                                                              |       |      |                | 6033 | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | null |   |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS 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 ENAJENACI7N 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 |      |   |      |  |  |  |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                   | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                               |                                           |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                   | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                               |                                           |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                   | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                               |                                           |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                   | +   | 0.00     | OTROS INGRESOS                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)   |                                           |                                                                                              |       |      |                | 6041 | +    | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                   | +   | 0.00     |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |                                           |                                                                                              |       |      |                | 6043 | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                   | +   | 127.26   |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                           |                                                                                              |       |      |                | 6045 | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                   | +   | 0.00     |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                         |                                           |                                                                                              |       |      |                | 6047 | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                   | +   | 0.00     |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                           |                                                                                              |       |      |                | 6049 | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                   | +   | 0.00     |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                           |                                                                                              |       |      |                | 6051 | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                   | +   | 0.00     |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                   |                                           |                                                                                              |       |      |                | 6053 | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                   | +   | 0.00     |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES     |                                           |                                                                                              |       |      |                | 6055 | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    |                                                                                                                                             | 343                   | +   | 0.00     |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                           |                                                                                              |       |      |                | 6057 | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                                                                                                             | 344                   | +   | 0.00     |                                                                                  | OTRAS                                                                         |                                           |                                                                                              |       |      |                | 6059 | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                   | +   | 0.00     |                                                                                  | POR GARANT7AS                                                                 |                                           |                                                                                              |       |      |                | 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 BIOL7GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                   | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR LITIGIOS                                                                  |                                           |                                                                                              |       |      |                | 6071 | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                   | -   | 0.00     |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N 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 JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                           |                                           |                                                                                              |       |      |                | 6077 | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                   | -   | 0.00     |                                                                                  | OTROS                                                                         |                                           |                                                                                              |       |      |                | 6079 | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                   | +   | 0.00     |                                                                                  | DE RECURSOS P7BLICOS                                                          |                                           |                                                                                              |       |      |                | 6081 | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | 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 LUCRO CESANTE                                                             |                                           |                                                                                              |       |      |                | 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                                                                              | +                                                                             | 866.73                                    | OTROS                                                                                        |       |      |                |      |      | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | + | 0.00 |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |          |                                                                                  |                                                                               |                                           |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                   | +   | 1800.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                   | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL | 6095 | +              | 0.00 | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                  | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                               |                                           |                                                                                              | 6098  | +    | null           |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                   | +   | 19573.40 |                                                                                  |                                                                               |                                           | LOCAL                                                                                        | 6099  | +    | 0.00           | 6100 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                   | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                               | NO RELACIONADAS                           | LOCAL                                                                                        | 6101  | +    | 0.00           | 6102 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                   | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                               |                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6103  | +    | 0.00           | 6104 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                   | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                               |                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105  | +    | 0.00           | 6106 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |  |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |               |          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |              |                                                                                     |                         |              |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 436           | -        | 0.00                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                           |              |                                                                                     | 7113                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                              | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437           | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                            |              |                                                                                     | 7115                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                              | 7116 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438           | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |              |                                                                                     | 7119                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                              | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439           | +        | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     |              |                                                                                     | 7122                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                              | 7123 | +    | null |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440           | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |              |                                                                                     | 7124                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                              | 7125 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441           | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |              |                                                                                     | 7127                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                              | 7128 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                    | 442           | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |              |                                                                                     | 7131                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                              | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                                    | 443           | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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     | OTRAS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                           | 7139         | +                                                                                   | 0.00                    | 7140         | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                | =             | 21791.28 | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                                                                                |                                                                           | 7142         | +                                                                                   | 0.00                    | 7143         | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                | =             | 22658.01 | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                                                                                |                                                                           | 7145         | +                                                                                   | 0.00                    | 7146         | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 460           | =        | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |              |                                                                                     | 7149                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                              | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 462           | =        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |              |                                                                                     | 7155                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                              | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 463           | =        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                              |              |                                                                                     | 7158                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                              | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464           | =        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |              |                                                                                     | 7160                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                              | 7161 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 466           | =        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                     |              |                                                                                     | 7163                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                              | 7164 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                          |                                    | 467           | =        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                               | RELACIONADAS |                                                                                     | 7166                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                              | 7167 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468           | =        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                           |              |                                                                                     | 7169                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                              | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469           | =        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                    |              |                                                                                     | 7173                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                              | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |               | 470      | =                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                                                                      |              |                                                                                     | GASTOS NO OPERACIONALES | TRANSPORTE   |                                                                                                                                                                                   |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    |
| 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 INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                | =             | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |              |                                                                                     |                         | 7182         | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                | =             | 0.00     | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |              |                                                                                     |                         | 7185         | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                                | =             | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                                |                                                                           |              |                                                                                     | 7188                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                              | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                                | =             | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                                |                                                                           |              |                                                                                     | 7190                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                              | 7191 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                                | =             | 0.00     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                                                           |              |                                                                                     | 7194                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                              | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |               |          |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                           |              |                                                                                     | 7196                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                              | 7197 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |               |          |                                                                  | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                           |              |                                                                                     | 7199                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                              | 7200 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511           | +        | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   |              |                                                                                     | RELACIONADAS            | LOCAL        | 7251                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512           | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                           |              |                                                                                     |                         | DEL EXTERIOR | 7254                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 513           | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                              |              |                                                                                     |                         |              | LOCAL                                                                                                                                                                             | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514           | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR | 7260                                                                                |                         |              | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            | 515           | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                           |              |                                                                                     | LOCAL                   | 7263         | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516           | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                           |              |                                                                                     | DEL EXTERIOR            | 7266         | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517           | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                              |              |                                                                                     | LOCAL                   | 7269         | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518           | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                           |              |                                                                                     | DEL EXTERIOR            | 7272         | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 519           | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                           |              |                                                                                     | LOCAL                   | 7275         | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520           | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                           |              |                                                                                     | DEL EXTERIOR            | 7278         | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 521           | +        | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                           |              |                                                                                     | LOCAL                   | 7281         | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 522           | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                           |              |                                                                                     | DEL EXTERIOR            | 7284         | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | LOCALES       | 523      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                              |              |                                                                                     |                         |              | LOCAL                                                                                                                                                                             | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR  | 524      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |              |                                                                                     |                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | LOCALES       | 525      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                           |              |                                                                                     |                         |              | LOCAL                                                                                                                                                                             | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR  | 526      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | DEL EXTERIOR | 7296                                                                                |                         |              | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | POR GARANT?AS |          |                                                                  | 527                                                                                                                                            | +                                                                         | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                         |              | 7299                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 528           | +        | 0.00                                                             | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                           |              | 7302                                                                                |                         |              | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 529           | +        | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                           |              | 7305                                                                                |                         |              | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 530           | +        | 0.00                                                             | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                           |              | 7308                                                                                |                         |              | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 541           | +        | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                           |              | 7311                                                                                |                         |              | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 542           | +        | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                           |              | 7314                                                                                | +                       | 0.00         | 7315                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 543           | +        | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                           |              | 7991                                                                                | =                       | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porc?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 544                                | +             | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                           | 7992         | +                                                                                   | 8504.07                 |              |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 545                                | +             | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                            |                                                                                                                                                |                                                                           | 7999         | +                                                                                   | 8504.07                 |              |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 546           | +        | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                           |              | 7901                                                                                | =                       | 0.00         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 547           | +        | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                           |              | 7902                                                                                | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                    | 550           | =        | 89.77                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                           |              | 7903                                                                                | -                       | 0.00         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |               |          |                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                           |              | 7904                                                                                | =                       | 0.00         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 553           | +        | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                           |              | 7905                                                                                | =                       | 0.00         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 554           | +        | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                           |              | 7906                                                                                | =                       | 0.00         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | LOCALES       | 555      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |              |                                                                                     |                         |              |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR  | 556      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |              |                                                                                     |                         |              |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            | 557           | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                           |              |                                                                                     |                         |              |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 558                                | +             | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |              |                                                                                     |                         |              |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 559           | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                           |              |                                                                                     |                         |              |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 560                                | +             | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |              |                                                                                     |                         |              |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 561           | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                           |              |                                                                                     |                         |              |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0702660085 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0701091241001 |     |             |     |             |