

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871784424801

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

2191734915001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSNUEVALOJA S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|-----|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |     |        |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |     |        |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |     |        |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |     |        |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |     |        |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |     |        |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |     |        |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |     |        |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |     |        |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |     |        |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 029 | + 0.00 |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 030 | = NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|-------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |      | INGRESOS                      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |      |                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |      | 311                           | +                                              |                                                                                                                     | 4275.11                                                                                      |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312         | +   |      | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6002 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313         | +   |      | 0.00                          |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                                         | +                                                        | 65797.38                                                                    | 6004           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314         | -   |      | 0.00                          |                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6006           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES     | 315 | +    |                               |                                                | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6008 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +   |      | 0.00                          |                                                | DE BIENES                                                                                                           | 6009                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6010           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317         | -   |      | 0.00                          |                                                | DE SERVICIOS                                                                                                        | 6011                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6012           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318 | +    |                               |                                                | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6014 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319         | +   |      | 0.00                          |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       | 6015                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6016           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320 | +    |                               |                                                | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6018 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321         | +   |      | 0.00                          |                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6020 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 322         | +   |      | 0.00                          | POR DIVIDENDOS                                 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          | 6021                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6022           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323         | +   |      | 0.00                          |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      | 6023                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6024           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324         | -   |      | 0.00                          |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  | 6025                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6026           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES     | 325 | +    |                               |                                                | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6028 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326         | +   |      | 0.00                          |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6030           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327         | -   |      | 0.00                          |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6032           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328         | +   |      | 0.00                          |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6034           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329         | -   |      | 0.00                          |                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6036           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330         | +   |      | 0.00                          |                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6038           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331         | +   |      | 0.00                          |                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6040           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |      |                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +           |     | 0.00 |                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |      |                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                          | +           |     | 0.00 |                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |      |                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +           |     | 0.00 |                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |             |     |      | 335                           | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |             |     |      | 336                           | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |             |     |      | 337                           | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |             |     |      | 338                           | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    |      | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              |             |     |      | 339                           | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |             |     |      | 340                           | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |             |     |      | 341                           | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |             |     |      | 342                           | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |             |     |      | 343                           | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |             |     |      | 344                           | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                          | OTRAS                                                                       | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |             |     |      | 345                           | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR GARANTÍAS                                            | 6061                                                                        | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |             |     |      | 346                           | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                    | 6063                                                                        | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |             |     |      | 347                           | -                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   | 6065                                                                        | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |             |     |      | 348                           | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       | 6067                                                                        | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |             |     |      | 349                           | -                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                | 6069                                                                        | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |      |                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 350         | +   |      | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6072           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351         | -   |      | 0.00                          |                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6074           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352         | +   |      | 0.00                          |                                                | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6076           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353         | +   |      | 0.00                          |                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6078           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354         | -   |      | 0.00                          |                                                | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6080           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355         | +   |      | 0.00                          |                                                | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6082 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |             |     |      | 356                           |                                                | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                            | 6083           | +    | 0.00                                                               | 6084 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |             |     |      | 357                           |                                                | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                | 6085           | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |             |     |      | 358                           |                                                | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   | 6087           | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     | 359  | +                             |                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OTROS                                                    | 6089                                                                        | +              | 0.00 | 6090                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     | 360  | +                             |                                                | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6092 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     | 361  | +                             |                                                | 4275.11                                                                                                             | OTROS                                                                                        | 6093                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6094 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |      |                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              | 6095                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6096 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362         | +   |      | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                       | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363         | +   |      | 0.00                          |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O                                                                                                     | 364         | +   |      | 0.00                          |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 364         | +   |      | 0.00                          |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    |      | 0.00 |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                  |                                                                         |                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |                                                    |                                                                          |                                                                    |      |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                 |       |      |      |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|---|------|------|------|---|--|------|
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                       | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  | MUEBLES Y ENSERES                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                | REVALUACIONES                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365                                                                      | +                                                                  |      | 0.00                                                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL | 6103 | +    |      | 0.00 | 6104 | + |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                  |                                                                         |                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366                                                | +                                                                        |                                                                    | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                 | 6105  | +    |      | 0.00 | 6106 | +    |   | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                  |                                                                         |                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367                                                | +                                                                        |                                                                    | 0.00 | LOCAL                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                 | 6107  | +    |      | 0.00 | 6108 | +    |   | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                  |                                                                         |                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368                                                | +                                                                        |                                                                    | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                 | 6109  | +    |      | 0.00 | 6110 | +    |   | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                  |                                                                         |                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369                                                | +                                                                        |                                                                    | 0.00 | LOCAL                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                 | 6111  | +    |      | 0.00 | 6112 | +    |   | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                  |                                                                         |                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370                                                | +                                                                        |                                                                    | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                 | 6113  | +    |      | 0.00 | 6114 | +    |   | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                  |                                                                         |                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 371                                                | +                                                                        |                                                                    | 0.00 | LOCAL                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                 | 6115  | +    |      | 0.00 | 6116 | +    |   | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                  |                                                                         |                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372                                                | +                                                                        |                                                                    | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                 | 6117  | +    |      | 0.00 | 6118 | +    |   | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                  |                                                                         |                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 373                                                | +                                                                        |                                                                    | 0.00 | LOCAL                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                 | 6119  | +    |      | 0.00 | 6120 | +    |   | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                  |                                                                         |                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 374                                                | +                                                                        |                                                                    | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                 | 6121  | +    |      | 0.00 | 6122 | +    |   | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                  |                                                                         |                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 375                                                | +                                                                        |                                                                    | 0.00 | LOCAL                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                 | 6123  | +    |      | 0.00 | 6124 | +    |   | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                  |                                                                         |                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 376                                                | +                                                                        |                                                                    | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                 | 6125  | +    |      | 0.00 | 6126 | +    |   | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                  |                                                                         |                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | 377                                                | +                                                                        |                                                                    | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                              |                                                                                                 | 6127  | +    |      | 0.00 | 6128 | +    |   | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                  |                                                                         |                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | OTROS                                                  | 379                                                | +                                                                        |                                                                    | 0.00 | OTROS                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                 | 6129  | +    |      | 0.00 | 6130 | +    |   | 0.00 |      |      |   |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 379                                              | +                                                                       |                                                                                                                      | 0.00                                          | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131                                                                                            | +                                                      |                                                    | 0.00                                                                     | 6132                                                               | +    |                                                                                                                        | 0.00                                                                         |                                                                                                 |       |      |      |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 380                                              | +                                                                       |                                                                                                                      | 0.00                                          | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                            | +                                                      |                                                    | 0.00                                                                     | 6134                                                               | +    |                                                                                                                        | 0.00                                                                         |                                                                                                 |       |      |      |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                | 381                                              | +                                                                       |                                                                                                                      | 0.00                                          | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                            | +                                                      |                                                    | 0.00                                                                     | 6136                                                               | +    |                                                                                                                        | 0.00                                                                         |                                                                                                 |       |      |      |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                           | 382                                              | +                                                                       |                                                                                                                      | 0.00                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                            | =                                                      |                                                    | 65797.38                                                                 |                                                                    |      |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                 |       |      |      |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 383                                              | +                                                                       |                                                                                                                      | 0.00                                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                            | =                                                      |                                                    | 0.00                                                                     |                                                                    |      |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                 |       |      |      |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 384                                              | -                                                                       |                                                                                                                      | 0.00                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                               | 6141                                                                                            | =                                                      |                                                    | 0.00                                                                     |                                                                    |      |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                 |       |      |      |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 385                                              | -                                                                       |                                                                                                                      | 0.00                                          | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                            | =                                                      |                                                    | 0.00                                                                     |                                                                    |      |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                 |       |      |      |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 386                                              | -                                                                       |                                                                                                                      | 0.00                                          | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                            | =                                                      |                                                    | 0.00                                                                     |                                                                    |      |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                 |       |      |      |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         | 387                                              | +                                                                       |                                                                                                                      | 0.00                                          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                            | =                                                      |                                                    | 0.00                                                                     |                                                                    |      |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                 |       |      |      |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   | 388                                              | +                                                                       |                                                                                                                      | 0.00                                          | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6145                                                                                            | =                                                      |                                                    | 0.00                                                                     |                                                                    |      |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                 |       |      |      |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             | ADecuaciones y MEJORAs EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 389                                              | +                                                                       |                                                                                                                      | 0.00                                          | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                            | =                                                      |                                                    | 0.00                                                                     |                                                                    |      |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                 |       |      |      |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               | 390                                              | +                                                                       |                                                                                                                      | 0.00                                          | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                            | =                                                      |                                                    | 0.00                                                                     |                                                                    |      |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                 |       |      |      |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                           | 391                                              | +                                                                       |                                                                                                                      | 0.00                                          | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                            | =                                                      |                                                    | 0.00                                                                     |                                                                    |      |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                 |       |      |      |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 392                                              | -                                                                       |                                                                                                                      | 0.00                                          | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                            | =                                                      |                                                    | 0.00                                                                     |                                                                    |      |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                 |       |      |      |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                             | -                                                |                                                                         | 0.00                                                                                                                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA     | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               |                                                        | 0.00                                               |                                                                          |                                                                    |      |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                 |       |      |      |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                  |                                                                         |                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                   | 6151                                                               | =    |                                                                                                                        | 0.00                                                                         |                                                                                                 |       |      |      |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                          | 394                                                                     | +                                                                                                                    |                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                 |                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                           |                                                                          | 6144                                                               | =    |                                                                                                                        | 0.00                                                                         |                                                                                                 |       |      |      |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                | 395                                                                     | +                                                                                                                    |                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                           |                                                                          | 6145                                                               | =    |                                                                                                                        | 0.00                                                                         |                                                                                                 |       |      |      |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                          | 396                                                                     | +                                                                                                                    |                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                        |                                                    |                                                                          | 6146                                                               | =    |                                                                                                                        | 0.00                                                                         |                                                                                                 |       |      |      |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                | 397                                                                     | +                                                                                                                    |                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                        |                                                    |                                                                          | 6147                                                               | =    |                                                                                                                        | 0.00                                                                         |                                                                                                 |       |      |      |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | ANIMALES VIVOS                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                  | 398                                                                                                                  | -                                             |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                        |                                                    |                                                                          |                                                                    | 6148 | =                                                                                                                      |                                                                              | 0.00                                                                                            |       |      |      |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN           | 399                                                                                                                  | -                                             |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                        |                                                    |                                                                          |                                                                    | 6149 | =                                                                                                                      |                                                                              | 0.00                                                                                            |       |      |      |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                  | A COSTO                                                                 | 400                                                                                                                  | +                                             |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                        |                                                    |                                                                          |                                                                    | 6150 | =                                                                                                                      |                                                                              | 0.00                                                                                            |       |      |      |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401                                                                                                                  | -                                             |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                        |                                                    |                                                                          |                                                                    | 6151 | =                                                                                                                      |                                                                              | 0.00                                                                                            |       |      |      |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402                                                                                                                  | -                                             |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                        |                                                    |                                                                          |                                                                    | 6152 | =                                                                                                                      |                                                                              | 0.00                                                                                            |       |      |      |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403                                                                                                                  | +                                             |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                        |                                                    |                                                                          |                                                                    | 6153 | =                                                                                                                      |                                                                              | 0.00                                                                                            |       |      |      |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                  | A COSTO                                                                 | 404                                                                                                                  | +                                             |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                        |                                                    |                                                                          |                                                                    | 6154 | =                                                                                                                      |                                                                              | 0.00                                                                                            |       |      |      |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405                                                                                                                  | -                                             |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                        |                                                    |                                                                          |                                                                    | 6155 | =                                                                                                                      |                                                                              | 0.00                                                                                            |       |      |      |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406                                                                                                                  | -                                             |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                        |                                                    |                                                                          |                                                                    | 6156 | =                                                                                                                      |                                                                              | 0.00                                                                                            |       |      |      |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407                                                                                                                  | +                                             |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                        |                                                    |                                                                          |                                                                    | 6157 | =                                                                                                                      |                                                                              | 0.00                                                                                            |       |      |      |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                       | 408                                              | +                                                                       |                                                                                                                      | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |                                                    | 6158                                                                     | =                                                                  |      | 0.00                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |       |      |      |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                     | 409                                              | +                                                                       |                                                                                                                      | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |                                                    | 6159                                                                     | =                                                                  |      | 0.00                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |       |      |      |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                              | -                                                                       |                                                                                                                      | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |                                                    | 6160                                                                     | =                                                                  |      | 0.00                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |       |      |      |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411                                              | -                                                                       |                                                                                                                      | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |                                                    | 6161                                                                     | =                                                                  |      | 0.00                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |       |      |      |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | EN ASOCIADAS                                     | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                   | COSTO                                                                                                                | 412                                           | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 0.00                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS |                                                                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |      | 7049                                                                                                                   | +                                                                            |                                                                                                 | 0.00  | 7050 | +    |      | 0.00 | 7051 | + |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                  |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413                                           | +/-                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | 0.00                                                   |                                                    |                                                                          | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |      | 7052                                                                                                                   | +                                                                            |                                                                                                 | 0.00  | 7053 | +    |      | 0.00 | 7054 | + |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                  |                                                                         | COSTO                                                                                                                | 414                                           | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 0.00                                                   |                                                    |                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |      | 7055                                                                                                                   | +                                                                            |                                                                                                 | 0.00  | 7056 | +    |      | 0.00 | 7057 | + |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                  |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415                                           | +/-                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | 0.00                                                   |                                                    |                                                                          | DESAHUJO                                                           |      | 7058                                                                                                                   | +                                                                            |                                                                                                 | 0.00  | 7059 | +    |      | 0.00 | 7060 | + |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                  |                                                                         | COSTO                                                                                                                | 416                                           | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 0.00                                                   |                                                    |                                                                          | OTROS                                                              |      | 7061                                                                                                                   | +                                                                            |                                                                                                 | 0.00  | 7062 | +    |      | 0.00 | 7063 | + |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                  |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417                                           | +/-                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | 0.00                                                   |                                                    |                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |      | 7064                                                                                                                   | +                                                                            |                                                                                                 | 0.00  | 7065 | +    |      | 0.00 | 7066 | + |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                  |                                                                         | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                           | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 0.00                                                   |                                                    |                                                                          | NO ACCELERADA                                                      |      | 7067                                                                                                                   | +                                                                            |                                                                                                 | 0.00  | 7068 | +    |      | 0.00 | 7069 | + |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                  |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                           | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 0.00                                                   |                                                    |                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    |      | 7070                                                                                                                   | +                                                                            |                                                                                                 | 0.00  | 7071 | +    |      | 0.00 | 7072 | + |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                  |                                                                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                | 420                                                | +                                                                        |                                                                    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |       | 7073 | +    |      | 0.00 | 7074 | + |      | 0.00 | 7075 | + |  | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                  |                                                                         |                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                           | 421                                                | +                                                                        |                                                                    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |       | 7076 | +    |      | 0.00 | 7077 | + |      | 0.00 | 7078 | + |  | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                             | -                                                |                                                                         |                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                        |                                                    |                                                                          |                                                                    |      |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                 |       |      |      |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 423                                              | +                                                                       |                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                   |                                                    |                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             |      | 7079                                                                                                                   | +                                                                            |                                                                                                 | 0.00  | 7080 | +    |      | 0.00 | 7081 | + |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424                                              | +                                                                       |                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                   |                                                    |                                                                          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                           |      | 7079                                                                                                                   | +                                                                            |                                                                                                 | 0.00  | 7080 | +    |      | 0.00 | 7081 | + |      | 0.00 |      |   |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                             | -                                                |                                                                         |                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                        |                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                    | 7082 | +                                                                                                                      |                                                                              | 0.00                                                                                            | 7083  | +    |      | 0.00 | 7084 | +    |   | 0.00 |      |      |   |  |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                         | 426                                              | +                                                                       |                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                   |                                                    |                                                                          | OTROS                                                              |      | 7085                                                                                                                   | +                                                                            |                                                                                                 | 0.00  | 7086 | +    |      | 0.00 | 7087 | + |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427                                              | +                                                                       |                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                   |                                                    |                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                              |      | 7088                                                                                                                   | +                                                                            |                                                                                                 | 0.00  | 7089 | +    |      | 0.00 | 7090 | + |      | 0.00 |      |   |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                             | -                                                |                                                                         |                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                        |                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     |                                                                    | 7091 | +                                                                                                                      |                                                                              | 0.00                                                                                            | 7092  | +    |      | 0.00 | 7093 | +    |   | 0.00 |      |      |   |  |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                         | 429                                              | +                                                                       |                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                   |                                                    |                                                                          |                                                                    |      |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                 |       |      |      |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430                                              | +                                                                       |                                                                                                                      | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES             |                                                    | 7094                                                                     | +                                                                  |      | 0.00                                                                                                                   | 7095                                                                         | +                                                                                               |       | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |   |      |      |      |   |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL                                                                                                                 | 431                                                                                             | -                                                |                                                                         | 0.00                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                        | 7097                                               | +                                                                        |                                                                    | 0.00 | 7098                                                                                                                   | +                                                                            |                                                                                                 | 0.00  | 7099 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |      |   |  |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           |                                      |          |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------|-------|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                     |                                                             | 7991                                                                                                                                                                                                                    | =                                                             | 0.00      |                                      |          |       |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           |                                      |          |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          | =    | 223.03                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           |                                      |          |       |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 7992                                                          | +         | 65724.76                             |          |       |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           |                                      |          |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           |                                      |          |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 7999      | +                                    | 65724.76 |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                               | 7901      | =                                    | 0.00     |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                               | 7902      | +                                    | 0.00     |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)           |           | 7903                                 | -        | 0.00  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                               | 7904      | =                                    | 0.00     |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                 | 560          | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                               | 7905      | =                                    | 0.00     |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           |                                      |          |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS        | LOCALES      | 561  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |           | 7906                                 | =        | 0.00  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                               | 7907      | =                                    | 0.00     |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                             | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                               | 7908      | =                                    | 0.00     |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                             | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           |                                      |          |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563          | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                               | 801       | =                                    | 72.62    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564          | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           |                                      |          |       |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 802                                                           | =         | 0.00                                 |          |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           |                                      |          |       |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                          | +            | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           |                                      |          |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  | GENERACIÓN                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | REVERSION                                                     |           |                                      |          |       |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 568                                                                                                       | +                            | 0.00         |      |                                                                                                                                                      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                           |                                                             | 094                                                                                                                                                                                                                     | -                                                             | 0.00      | 095                                  | +        | 0.00  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 569          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                             | 096                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 0.00      | 097                                  | -        | 0.00  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES         |                                                                                                                                                                                                                         | 098                                                           | =         | 72.62                                |          |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              | 570          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           |                                      |          |       |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 571                                                                                                       | +                            | 0.00         |      |                                                                                                                                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                 |                                                             | 803                                                                                                                                                                                                                     | -                                                             | 0.00      |                                      |          |       |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 572                                                                                                       | +                            | 0.00         |      |                                                                                                                                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 802a+802b+8132)                           |                                                             | 804                                                                                                                                                                                                                     | -                                                             | 0.00      |                                      |          |       |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | UIBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +                            | 0.00         |      |                                                                                                                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                             |                                                             | 805                                                                                                                                                                                                                     | -                                                             | 0.00      |                                      |          |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +                            | 0.00         |      |                                                                                                                                                      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                  |                                                             | 806                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 0.00      |                                      |          |       |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                             | 575                                                                                                       | +                            | 0.00         |      |                                                                                                                                                      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                             |                                                             | 807                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 0.00      |                                      |          |       |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +                            | 0.00         |      |                                                                                                                                                      | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                               |                                                             | 808                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 0.00      |                                      |          |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +                            | 0.00         |      |                                                                                                                                                      | [ (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))         |                                                             | 809                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 0.00      |                                      |          |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +                            | 0.00         |      |                                                                                                                                                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                        |                                                             | 810                                                                                                                                                                                                                     | -                                                             | 0.00      |                                      |          |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +                            | 0.00         |      |                                                                                                                                                      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                           |                                                             | 811                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 0.00      |                                      |          |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +                            | 0.00         |      |                                                                                                                                                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                 |                                                             | 812                                                                                                                                                                                                                     | -                                                             | 0.00      |                                      |          |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                            | 0.00         |      |                                                                                                                                                      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                               |                                                             | 813                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 0.00      |                                      |          |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +                            | 0.00         |      |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           |                                      |          |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +                            | 0.00         |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                             | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                               | REVERSIÓN |                                      |          |       |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                       | +                            | 0.00         |      |                                                                                                                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                         |                                                             | 814                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 0.00      | 815                                  | -        | 0.00  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ISUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                  | 585                                                                                                       | +                            | 0.00         |      |                                                                                                                                                      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                              |                                                             | 816                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 0.00      | 817                                  | -        | 0.00  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +                            | 0.00         |      |                                                                                                                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                             | 818                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 0.00      | 819                                  | -        | 0.00  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +                            | 0.00         |      |                                                                                                                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         |                                                             | 820                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 0.00      | 821                                  | -        | 0.00  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +                            | 0.00         |      |                                                                                                                                                      | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCORABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                             | 822                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 0.00      | 823                                  | -        | 0.00  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                    |                                                             | 824                                                                                                                                                                                                                     | -                                                             | 0.00      | 825                                  | +        | 0.00  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 589                                                                                                       | =                            | 0.00         |      |                                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                             | 826                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 0.00      | 827                                  | -        | 0.00  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                                                                                       | =                            | 223.03       |      |                                                                                                                                                      | INGRESOS                                                                                                                                         |                                                             | 828                                                                                                                                                                                                                     | -                                                             | 0.00      | 829                                  | +        | 0.00  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             | 591                                                                                                       | =                            | 0.00         |      |                                                                                                                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                             | 830                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 0.00      | 831                                  | -        | 0.00  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             | 592                                                                                                       | =                            | 0.00         |      |                                                                                                                                                      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           | 833                                  | -        | 0.00  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                  | 834                                                         | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                          | 835       | +/-                                  | 0.00     |       |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 601                                                                                                       | +                            | 800.00       |      |                                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           | 836                                  | =        | 72.62 |  |
| (I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                                                                                       | -                            | 0.00         |      |                                                                                                                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           | 837                                  | =        | 0.00  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             | 603                                                                                                       | +                            | 0.00         |      |                                                                                                                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                    |                                                             | 838                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |           | SI                                   |          |       |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            | 0.00         |      |                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                                                             | 839                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |           | 0.00                                 |          |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                            | 0.00         |      |                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                             | 840                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |           | 0.00                                 |          |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +                            | 0.00         |      |                                                                                                                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                   |                                                             | 841                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |           | NA                                   |          |       |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                            | 0.00         |      |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                            | 0.00         |      |                                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                             | 842                                                                                                                                                                                                                     |                                                               | 0.00      | 843                                  |          | 72.62 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00         |      |                                                                                                                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |                                                             | 844                                                                                                                                                                                                                     |                                                               | 0.00      | 845                                  |          | 0.00  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                            | 0.00         |      |                                                                                                                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                   |                                                             | 846                                                                                                                                                                                                                     |                                                               | 0.00      | 847                                  |          | 0.00  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                            | 3562.45      |      |                                                                                                                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |                                                             | 848                                                                                                                                                                                                                     |                                                               | 0.00      | 849                                  |          | 72.62 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            | 382.99       |      |                                                                                                                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           | 850                                  | =        | 15.98 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/-                          | 0.00         |      |                                                                                                                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                           |                                                             | 800                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 0.00      |                                      |          |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                            | 72.62        |      |                                                                                                                                                      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                         |                                                             | 851                                                                                                                                                                                                                     | -                                                             | 0.00      |                                      |          |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 0.00         |      |                                                                                                                                                      | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                    |                                                             | 852                                                                                                                                                                                                                     | -                                                             | 0.00      |                                      |          |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                             | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                               | 853       | -                                    | 0.00     |       |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 617                                                                                                       | +                            | 0.00         |      |                                                                                                                                                      | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                             |                                                             | 854                                                                                                                                                                                                                     | =                                                             | 15.98     |                                      |          |       |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 618                                                                                                       | +                            | 0.00         |      |                                                                                                                                                      | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                          |                                                             | 855                                                                                                                                                                                                                     | =                                                             | 0.00      |                                      |          |       |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00         |      |                                                                                                                                                      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                         |                                                             | 856                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 0.00      |                                      |          |       |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00         |      |                                                                                                                                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                            |                                                             | 857                                                                                                                                                                                                                     | -                                                             | 566.18    |                                      |          |       |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00         |      |                                                                                                                                                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                       |                                                             | 858                                                                                                                                                                                                                     | -                                                             | 0.00      |                                      |          |       |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00         |      |                                                                                                                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                          |                                                             | 859                                                                                                                                                                                                                     | -                                                             | 0.00      |                                      |          |       |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00         |      |                                                                                                                                                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                             |                                                             | 860                                                                                                                                                                                                                     | -                                                             | 0.00      |                                      |          |       |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 4052.08      |      |                                                                                                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                        |                                                             | 861                                                                                                                                                                                                                     | -                                                             | 0.00      |                                      |          |       |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 4275.11      |      |                                                                                                                                                      | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                              |                                                             | 862                                                                                                                                                                                                                     | -                                                             | 0.00      |                                      |          |       |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             | 624                                                                                                       | =                            | 0.00         |      |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                       |                                                             | 863                                                                                                                                                                                                                     | -                                                             | 0.00      |                                      |          |       |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             | 625                                                                                                       | =                            | 0.00         |      |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                        |                                                             | 864                                                                                                                                                                                                                     | -                                                             | 0.00      |                                      |          |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                  | 865                                                         | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                          |           |                                      |          |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                  | 866                                                         | =                                                                                                                                                                                                                       | 550.20                                                        |           |                                      |          |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                  | 867                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                          |           |                                      |          |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                  | 868                                                         | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                          |           |                                      |          |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                  | 869                                                         | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                          |           |                                      |          |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                  | 870                                                         | =                                                                                                                                                                                                                       | 550.20                                                        |           |                                      |          |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 0.00      |                                      |          |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     | 872                                                                                                                                                                                                                     | -                                                             | 0.00      |                                      |          |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  | (+) OTROS CONCEPTOS                                         | 873                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 0.00      |                                      |          |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                | 879                                                                                                                                                                                                                     | =                                                             | 0.00      |                                      |          |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  | PRIMERA CUOTA                                               | 874                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 0.00      |                                      |          |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  | SEGUNDA CUOTA                                               | 875                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 0.00      |                                      |          |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               | 876                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 0.00      |                                      |          |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            | 880                                                           | -         | 0.00                                 |          |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  | PERDIDAS POR REVALUACIONES                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     | 881                                                           | -         | 0.00                                 |          |       |  |

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

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             |               |                           |      |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PERIODO (INFORMATIVO)                                             |                | OTROS                                                                                                                               |             | 882           | =                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             | 883           | =                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             | 884           | =                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |             | 885           | =                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |             | 886           | =                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | OTROS                                                                                                                               |             | 887           | =                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |             | 888           | +/-                       | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |             | 889           | +/-                       | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |             | 890           |                           | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |             |               |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | INTERÉS                                                                                                                             |             | 897           |                           | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | IMPUESTO                                                                                                                            |             | 898           |                           | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | MULTA                                                                                                                               |             | 899           |                           | 0.00 |                                 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             |               |                           |      |                                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 902           | +                         | 0.00 |                                 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 903           | +                         | 0.00 |                                 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 904           | +                         | 0.00 |                                 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 999           | =                         | 0.00 |                                 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 905           | USD                       | 0.00 |                                 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 906           | USD                       | 0.00 |                                 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 907           | USD                       | 0.00 |                                 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 925           | USD                       | 0.00 |                                 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                   |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |             |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                               | N/C No<br>0.00 |                                                                                                                                     |             | 916           | Resol No.<br>0.00         | 918  | Resol No.<br>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                     |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             |               |                           |      |                                 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                   |                | FIRMA CONTADOR                                                                                                                      |             |               |                           |      |                                 |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                   |                | NOMBRE:                                                                                                                             |             |               |                           |      |                                 |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de identidad o No. de Pasaporte | 2100206495 |                |                                                                   |                | 199                                                                                                                                 | RUC No.     | 1311036907001 |                           |      |                                 |