

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                            |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                                                            |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                            |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                                       | No. |     | 151729243  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                            |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792671086001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | "TRANSNUEVOAMANE CER" NUEVO AMANE CER COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA 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                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 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                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0029 + 0.00           |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0030 + 0.00           |  |  |  |

| 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                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                   |              |      |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311          | +                                                                                | 250.00                                                                     | 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                                                                                              | 312          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                   | 6003         | +    | 0.00         | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 313          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA        |              | 6005 | +            | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 314          | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                               | 6007                                              | +            | 0.00 | 6008         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                    | DE BIENES                                                                                    |                                                                               |                                                   |              | 6009 | +            | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                               |                                    |                                                                                              | 6011                                                                          | +                                                 | 0.00         | 6012 | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317          | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                               |                                                   |              |      |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 318                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                |                                    |                                                                                              | 6013                                                                          | +                                                 | 0.00         | 6014 | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 319                                                                              | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                   |              | 6015 | +            | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 320                                                                              | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS           |              | 6017 | +            | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
|                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                               | 321          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                    | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                   | 6019         | +    | 0.00         | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              | 322                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                    |                                                                                              | 6021                                                                          | +                                                 | 0.00         | 6022 | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 323          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                   | 6023         | +    | 0.00         | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 324          | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                   | 6025         | +    | 0.00         | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 325          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                              | +            | 0.00 | 6028         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 326          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                              | +            | 0.00 | 6030         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 327                                                                                                       | -            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                    | 6031                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                              | 6032         | +    | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 328          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033                                              | +            | 0.00 | 6034         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 329          | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035                                              | +            | 0.00 | 6036         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 330          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               | 6037                                              | +            | 0.00 | 6038         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |
| A VALOR RAZONABLE                                                                    |                                                                                                                                       | 331                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            | 6039                               | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6040                                              | +            | 0.00 |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                           | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 332          | +                                                                                | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   |                                                   | 6041         | +    | 0.00         | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 333          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                |                                                   | 6043         | +    | 0.00         | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 334                                                                              | +                                                                          |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |              | 6045 | +            | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
| NO RELACIONADOS                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 335                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                    |                                                                                              | 6047                                                                          | +                                                 | 0.00         | 6048 | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 336          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                   | 6049         | +    | 0.00         | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           | 337          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                   | 6051         | +    | 0.00         | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 338          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                   | 6053         | +    | 0.00         | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 339          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                   | 6055         | +    | 0.00         | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                      | INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 340                                                                              | +                                                                          |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                      |              | 6057 | +            | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                     |              | 341                                                                              | +                                                                          |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                          | OTRAS                                             |              | 6059 | +            | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           | 342          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                   | 6061         | +    | 0.00         | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           | 343          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                   | 6063         | +    | 0.00         | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                           | 344          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                   | 6065         | +    | 0.00         | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                           | 345          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                   | 6067         | +    | 0.00         | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                          |                                                                                                                                       | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                            |                                    |                                                                                              | 6069                                                                          | +                                                 | 0.00         | 6070 | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                               |                                                                                                                                       | 347                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                            |                                    |                                                                                              | 6071                                                                          | +                                                 | 0.00         | 6072 | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                            |                                    |                                                                                              | 6073                                                                          | +                                                 | 0.00         | 6074 | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |
| COSTO                                                                                |                                                                                                                                       | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00         | OTRAS                                                                            |                                                                            |                                    |                                                                                              | 6075                                                                          | +                                                 | 0.00         | 6076 | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 350                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                    | 6077                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                              | 6078         | +    | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 351                                                                                                       | -            | 0.00                                                                             | OTROS                                                                      |                                    | 6079                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                              | 6080         | +    | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 352                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                    | 6081                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                              | 6082         | +    | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 353          | +                                                                                | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                      | LOCAL        | 6095 | +            | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 354          | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                   | DEL EXTERIOR | 6097 | +            | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
|                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             | NO RELACIONADAS                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                   | LOCAL        | 6099 | +            | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 356          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                   | DEL EXTERIOR | 6101 | +            | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                           | 357          | +                                                                                | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS          |                                                                                              | 6087                                                                          | +                                                 | 0.00         | 6088 | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             | OTROS                                                                      |                                    | 6089                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                              | 6090         | +    | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                    | 6091                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                              | 6092         | +    | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             | OTROS                                                                      |                                    | 6093                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                              | 6094         | +    | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                       | +            | 250.00                                                                           |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                   |              |      |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                   |              |      |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 362          | +                                                                                | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | NO RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6095 | +            | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 363          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                   | DEL EXTERIOR | 6097 | +            | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
|                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 364          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                   |              |      |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 365          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                   |              |      |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 365                                                                              | +                                                                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                              | COSTOS DE    |      | RELACIONADAS | LOCAL          | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | + |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |  |     |           |      |      |                                                                        |     |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-----|-----------|------|------|------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |              | 550          | =    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |  |     |           |      |      |                                                                        |     |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                   |  |     | 7992      | +    | 0.00 | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |     |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                   |  |     | 7999      | +    | 0.00 |                                                                        |     |        |      |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                   |  |     | 7901      | =    | 0.00 |                                                                        |     |        |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                   |  |     | 7902      | +    | 0.00 |                                                                        |     |        |      |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +    | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                   |  |     | 7903      | -    | 0.00 |                                                                        |     |        |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 0.00                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                   |  |     | 7904      | =    | 0.00 |                                                                        |     |        |      |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +    | 0.00                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                   |  |     | 7905      | =    | 0.00 |                                                                        |     |        |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                   |  |     | 7906      | =    | 0.00 |                                                                        |     |        |      |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +    | 0.00                  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                   |  |     | 7907      | =    | 0.00 |                                                                        |     |        |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +    | 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       | =    | 0.00 |                                                                        |     |        |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                           | 564          | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |  | 802 | =         | 0.00 |      |                                                                        |     |        |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00 |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |  |     |           |      |      |                                                                        |     |        |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00 |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |  |     |           |      |      |                                                                        |     |        |      |
| CRÉDITO 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                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 569          | +    | 0.00                  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                   |  |     | 096       | +    | 0.00 | 097                                                                    | -   | 0.00   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                   |  |     |           |      |      | 098                                                                    | =   | 0.00   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 570          | +    | 0.00                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                   |  |     |           |      |      |                                                                        |     |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | 571          | +    | 0.00                  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                   |  |     | 803       | -    | 0.00 |                                                                        |     |        |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              | 572          | +    | 0.00                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                   |  |     | 804       | -    | 0.00 |                                                                        |     |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              | 573          | +    | 0.00                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                   |  |     | 805       | -    | 0.00 |                                                                        |     |        |      |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 574          | +    | 0.00                  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                                   |  |     | 806       | +    | 0.00 |                                                                        |     |        |      |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 575          | +    | 0.00                  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                                   |  |     | 807       | +    | 0.00 |                                                                        |     |        |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              | 576          | +    | 0.00                  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |                                   |  |     | 808       | +    | 0.00 |                                                                        |     |        |      |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 577          | +    | 0.00                  | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]                                                                               |                                   |  |     | 809       | +    | 0.00 |                                                                        |     |        |      |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 578          | +    | 0.00                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                   |  |     | 810       | -    | 0.00 |                                                                        |     |        |      |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 579          | +    | 0.00                  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |                                   |  |     | 811       | +    | 0.00 |                                                                        |     |        |      |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 580          | +    | 0.00                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                   |  |     | 812       | -    | 0.00 |                                                                        |     |        |      |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 581          | +    | 0.00                  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                   |                                   |  |     | 813       | +    | 0.00 |                                                                        |     |        |      |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 582          | +    | 0.00                  | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                   |  |     |           |      |      |                                                                        |     |        |      |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 583          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |  |     |           |      |      |                                                                        |     |        |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              | 584          | +    | 0.00                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                   |  |     | 814       | +    | 0.00 | 815                                                                    | -   | 0.00   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 585          | +    | 0.00                  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                   |  |     | 816       | +    | 0.00 | 817                                                                    | -   | 0.00   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 586          | +    | 0.00                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                   |  |     | 818       | +    | 0.00 | 819                                                                    | -   | 0.00   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 587          | +    | 0.00                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                   |  |     | 820       | +    | 0.00 | 821                                                                    | -   | 0.00   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 588          | +    | 0.00                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                   |  |     | 822       | +    | 0.00 | 823                                                                    | +   | 0.00   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 589          | =    | 0.00                  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                   |  |     | 824       | -    | 0.00 | 825                                                                    | +   | 0.00   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              | 599          | =    | 0.00                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                   |  |     | 826       | +    | 0.00 | 827                                                                    | -   | 0.00   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 591          | =    | 0.00                  | INGRESOS PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                      |                                   |  |     | 830       | +    | 0.00 | 831                                                                    | -   | 0.00   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 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          | +    | 1000.00               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                   |  |     |           |      |      | 836                                                                    | =   | 0.00   |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              | 602          | -    | 750.00                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                   |  |     |           |      |      | 837                                                                    | =   | 0.00   |      |
| RESERVAS                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |              | 603          | +    | 0.00                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                                   |  |     |           |      |      | 838                                                                    | =   | 0.00   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 604          | +    | 0.00                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                   |  |     |           |      |      | 839                                                                    | =   | 100.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 605          | +    | 0.00                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |                                   |  |     |           |      |      | 840                                                                    | =   | 0.00   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 606          | +    | 0.00                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                   |  |     |           |      |      | 841                                                                    | =   | 0.00   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              | 607          | +    | 0.00                  | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                   |  |     |           |      |      | 842                                                                    | =   | 0.00   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 609          | +    | 0.00                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                   |  |     |           |      |      | 844                                                                    | =   | 0.00   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 610          | +    | 0.00                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                   |  |     |           |      |      | 846                                                                    | =   | 0.00   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 611          | +    | 0.00                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                   |  |     |           |      |      | 848                                                                    | =   | 0.00   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 612          | -    | 0.00                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                   |  |     |           |      |      | 850                                                                    | =   | 0.00   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 613          | +    | 0.00                  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                   |  |     |           |      |      | 800                                                                    | +   | 0.00   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 614          | +    | 0.00                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                   |  |     |           |      |      | 851                                                                    | -   | 0.00   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 615          | -    | 0.00                  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                   |  |     |           |      |      | 852                                                                    | -   | 0.00   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 616          | +    | 0.00                  | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                   |  |     |           |      |      | 853                                                                    | -   | 0.00   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 617          | +    | 0.00                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                   |  |     |           |      |      | 854                                                                    | =   | 0.00   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 618          | +    | 0.00                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                   |  |     |           |      |      | 855                                                                    | =   | 0.00   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 619          | +    | 0.00                  | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                              |                                   |  |     |           |      |      | 856                                                                    | +   | 0.00   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 620          | +    | 0.00                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                   |  |     |           |      |      | 857                                                                    | -   | 0.00   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 621          | +    | 0.00                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                   |  |     |           |      |      | 858                                                                    | -   | 0.00   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 622          | +    | 0.00                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                   |  |     |           |      |      | 859                                                                    | -   | 0.00   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 623          | +    | 0.00                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                   |  |     |           |      |      | 860                                                                    | -   | 0.00   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              | 698          | =    | 250.00                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                   |  |     |           |      |      | 861                                                                    | -   | 0.00   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              | 699          | =    | 250.00                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                        |                                   |  |     |           |      |      | 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                                                                    | =   | 0.00   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                  |                                   |  |     |           |      |      | 867                                                                    | +   | 0.00   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       | (-) 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                                                                    | =   | 0.00   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       | 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   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |                                   |  |     |           |      |      | 880                                                                    | =   | 0.00   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                                   |  |     |           |      |      | 881                                                                    | =   | 0.00   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                   |  |     |           |      |      | 882                                                                    | =   | 0.00   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |                                   |  |     |           |      |      | 883                                                                    | =   | 0.00   |      |

|                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  |                                               |  |      |                           |                |                                 |                |  |                   |  |               |  |                   |  |     |  |             |  |     |  |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|--|-------------------|--|---------------|--|-------------------|--|-----|--|-------------|--|-----|--|-------------|--|
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |  | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |  |                                               |  |      |                           |                |                                 |                |  |                   |  |               |  |                   |  |     |  |             |  |     |  |             |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |  | 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 PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |  |                                               |  | 886  | =                         | 0.00           |                                 |                |  |                   |  |               |  |                   |  |     |  |             |  |     |  |             |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |  | OTROS                                                                                                                 |  |                                               |  | 887  | =                         | 0.00           |                                 |                |  |                   |  |               |  |                   |  |     |  |             |  |     |  |             |  |
|                                                                                                                                                                             |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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)   |  |                                                                                                                       |  |                                               |  |      |                           |                |                                 |                |  |                   |  |               |  |                   |  |     |  |             |  |     |  |             |  |
|                                                                                                                                                                             |  | INTERES                                                           |  |                                                                                                                       |  | 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           |                                 |                |  |                   |  |               |  |                   |  |     |  |             |  |     |  |             |  |
| INTERES 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 |  | 920 |  | USD<br>0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  |                                               |  |      |                           |                |                                 |                |  |                   |  |               |  |                   |  |     |  |             |  |     |  |             |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  |                                               |  |      |                           |                |                                 | FIRMA CONTADOR |  |                   |  |               |  |                   |  |     |  |             |  |     |  |             |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  |                                               |  |      |                           |                |                                 | NOMBRE:        |  |                   |  |               |  |                   |  |     |  |             |  |     |  |             |  |
| 198                                                                                                                                                                         |  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      |  | 1716210552                                                                                                            |  |                                               |  |      |                           |                |                                 | 199            |  | RUC No.           |  | 1716845985001 |  |                   |  |     |  |             |  |     |  |             |  |