

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134079108

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0591706578001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCOMPAA?IA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA TRANSKIRSEN S.A

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0106 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0209 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |         |         |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |         |         |                                                                                  | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |         |         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                    |                                |                                            | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |         |         |                                                                                  | 311                                                                                                                         | +                                                                                            |                                                                               | 723.90                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      |                                     | 312     | +       | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                               | 6003                                                                       |                                    | +                              | 0.00                                       | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                     | 313     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                               | 6005                                                                       |                                    | +                              | 0.00                                       | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                     |         |         | 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    | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                                              | 6011                                                                          | +                                                                          |                                    | 0.00                           | 6012                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                     |         | 317     |                                                                                  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                            |                                    | 6013                           | +                                          | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                              |                                     |         | 318     |                                                                                  | +                                                                                                                           | 3454.48                                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            |                                    | 6015                           | +                                          | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 319                                 | +       | 0.00    |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                                              | 6017                                                                          | +                                                                          |                                    | 0.00                           | 6018                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                          | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |         | 321     | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                            |                                    | 6019                           | +                                          | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                             |         | 322     | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                            |                                    | 6021                           | +                                          | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 323                                 | +       | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                                                             |                                                                                              | 6023                                                                          | +                                                                          |                                    | 0.00                           | 6024                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     | 324     | -       | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                                              | 6025                                                                          | +                                                                          |                                    | 0.00                           | 6026                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      |                                     | 325     | +       | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                                       |                                    | +                              | 0.00                                       | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                     | 326     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                                                       |                                    | +                              | 0.00                                       | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                     |         |         | 327                                                                              |                                                                                                                             | -                                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                    | 6031                           | +                                          | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                     | LOCALES |         | 328                                                                              |                                                                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                    | 6033                           | +                                          | 0.00           | 6034 | +                                                                  | null |      |   |      |
| 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 CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |         |         | 329                                                                              | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                            |                                    | 6037                           | +                                          | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 330                                 | +       | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             | 6039                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                    | 6040                           | +                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 331                                 | +       | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332                                 | +       | 0.00    | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                               | 6041                                                                       |                                    | +                              | 0.00                                       | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 333                                 | +       | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                               | 6043                                                                       |                                    | +                              | 0.00                                       | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334                                 | +       | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                               | 6045                                                                       |                                    | +                              | 0.00                                       | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 335                                 | +       | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                               | 6047                                                                       |                                    | +                              | 0.00                                       | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                     | 336     | +       | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                               | 6049                                                                       |                                    | +                              | 0.00                                       | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                     | 337     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                               | 6051                                                                       |                                    | +                              | 0.00                                       | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     | 338     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                               | 6053                                                                       |                                    | +                              | 0.00                                       | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     | 339     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                               | 6055                                                                       |                                    | +                              | 0.00                                       | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                 | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                     | 340     | +       | 0.00                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                              | 6057                                                                          | +                                                                          |                                    | 0.00                           | 6058                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                     | 341     | +       | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              | 6059                                                                          | +                                                                          |                                    | 0.00                           | 6060                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                     | 342     | +       | 0.00                                                                             | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                              | 6061                                                                          | +                                                                          |                                    | 0.00                           | 6062                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                     | 343     | +       | 0.00                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                                              | 6063                                                                          | +                                                                          |                                    | 0.00                           | 6064                                       | +              | null |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                     | 344     | +       | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                              | 6065                                                                          | +                                                                          |                                    | 0.00                           | 6066                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                     | 345     | +       | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                              | 6067                                                                          | +                                                                          |                                    | 0.00                           | 6068                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              | 346                                 | +       | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                              | 6069                                                                          | +                                                                          |                                    | 0.00                           | 6070                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              | 347                                 | -       | 0.00    |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                              | 6071                                                                          | +                                                                          |                                    | 0.00                           | 6072                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 348                                 | +       | 0.00    |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                              | 6073                                                                          | +                                                                          |                                    | 0.00                           | 6074                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              | 349                                 | -       | 0.00    |                                                                                  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              | 6075                                                                          | +                                                                          |                                    | 0.00                           | 6076                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                     | 350     | +       | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                               | 6077                                                                       |                                    | +                              | 0.00                                       | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 P?Blicos                                                                         |                                                                               | 6081                                                                       |                                    | +                              | 0.00                                       | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     | 353     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                               | 6083                                                                       |                                    | +                              | 0.00                                       | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     | 354     | -       | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               | 6085                                                                       |                                    | +                              | 0.00                                       | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     | 355     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                               | 6087                                                                       | +                                  | 0.00                           | 6088                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                     | 356     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                               | 6089                                                                       | +                                  | 0.00                           | 6090                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                     | 357     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                               | 6091                                                                       | +                                  | 0.00                           | 6092                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              | 358                                 | +       | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                      |                                    | 6093                           | +                                          | 1900.00        | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 359                                 | +       | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                               |                                    | 6095                           | +                                          | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 360                                 | +       | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               | LOCAL                                                                      |                                    | 6097                           | +                                          | 0.00           | 6098 | +                                                                  | null |      |   |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 361                                 | =       | 4178.38 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               | LOCAL                                                                      |                                    | 6099                           | +                                          | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                     | 362     | +       | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                      |                                    | 6101                           | +                                          | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                     | 363     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                               |                                    | 6103                           | +                                          | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                     | 364     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               | LOCAL                                                                      |                                    | 6105                           | +                                          | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                     | 365     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                               |                                    | 6107                           | +                                          | 0.00           | 6108 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                     | 366     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                      | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                              |                                | 6109                                       | +              | 0.00 | 6110                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                     | 367     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | DEL EXTERIOR                       |                                | 6111                                       | +              | 0.00 | 6112                                                               | +    | 0.00 |   |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |          |     |      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |          | 367 | +    | 0.00                                                               | TASAS, ENTRE OTROS                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCAL        | 6107  | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |          | 368 | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6109  | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |          | 369 | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                             | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |          | 370 | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6113  | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |          | 371 | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCAL        | 6115  | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |          | 372 | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6117  | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |          | 373 | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                   | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |          | 374 | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6121  | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |          | 375 | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCAL        | 6123  | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |          |     |      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6125  | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |          | 376 | +    | 0.00                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |          | 377 | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                               |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |          | 378 | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |          | 379 | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                      |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |          | 380 | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                          |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |          | 381 | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                             |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |          | 382 | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                 |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |          | 383 | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                          |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |          | 384 | -    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |          | 385 | -    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                          |              |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |          | 387 | +    | 0.00                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 6144         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |          | 388 | +    | 0.00                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 6145         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |          | 389 | +    | 0.00                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                     | 6146         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |          | 390 | +    | 0.00                                                               | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     | 6147         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |          | 391 | +    | 0.00                                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                     | 6148         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |          | 392 | -    | 0.00                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                     | 6149         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |          | 393 | -    | 0.00                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 6150         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |          |     |      |                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | 6151         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |          |     |      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS |     | 394  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                      |                                                                                                                                             | 395      | +   | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                              |                                                                                                                                             | 396      | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                                                                                                                    | 7001                                                                                                                                |              |       |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                      |                                                                                                                                             | 397      | +   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                                                                                                |              |       |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                                                             | 398      | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                                                                |              |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |          | 400 | +    | 0.00                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                     | 7010         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |          | 401 | -    | 0.00                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 7013         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |          | 402 | -    | 0.00                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | 7016         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |          | 403 | +    | 0.00                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | 7019         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |          | 404 | +    | 0.00                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     | 7022         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |          | 405 | -    | 0.00                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     | 7025         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |          | 406 | -    | 0.00                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 7028         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |          | 407 | +    | 0.00                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 7031         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |          | 408 | +    | 0.00                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 7034         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |          |     |      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |          | 409 | +    | 0.00                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                     | 7037         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |          | 410 | -    | 0.00                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                     | 7040         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |          | 411 | -    | 0.00                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 7043         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |          |     |      |                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     | 7046         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |          |     |      |                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 7049         |       |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |          | 412 | +    | 0.00                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 7052         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |          | 413 | ±    | 0.00                                                               | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 7055         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |          | 414 | +    | 0.00                                                               | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     | 7058         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |          | 415 | ±    | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | 7061         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |          | 416 | +    | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                     | 7064         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |          | 417 | ±    | 0.00                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 7067         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |          | 418 | +    | 0.00                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 7070         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |          | 419 | -    | 0.00                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 7073         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |          |     |      |                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 7076         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |          |     |      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |          | 420 | +    | 0.00                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 7079         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |          | 421 | +    | 0.00                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 7082         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |          | 422 | -    | 0.00                                                               | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     | 7085         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |          | 423 | +    | 0.00                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     | 7088         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |          | 424 | +    | 0.00                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 7091         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |          | 425 | -    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |          | 426 | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |          | 427 | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |          | 428 | -    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |          |     |      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |          | 429 | +    | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     | 7094         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |          | 430 | +    | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                     | 7097         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |          | 431 | -    | 0.00                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 7100         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |          | 432 | +    | 0.00                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 7103         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |          | 433 | +    | 0.00                                                               | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     | 7106         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |          | 434 | -    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |          | 435 | +    | 0.00                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 7109         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |          |     |      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |          |     |      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |          |     |      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |

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

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |              |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                        |              |      |         |      |         |        |       |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------|---------|------|---------|--------|-------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                           |                                    | 436          | -            | 0.00                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                        |              |      |         | 7113 | +       | 0.00   | 7114  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437          | +            | 0.00                         |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                        |              | 7115 | +       | 0.00 | 7116    | +      | 0.00  | 7117 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438          | +            | 0.00                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                        |              |      |         | 7119 | +       | 0.00   | 7120  | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439          | +            | 0.00                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                        |              |      |         | 7122 | +       | 0.00   | 7123  | +    | null |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440          | +            | 0.00                         |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                        |              | 7124 | +       | 0.00 | 7125    | +      | 0.00  | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | POR PR DIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441          | +            | 0.00                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                        |              | 7127 | +       | 0.00 | 7128    | +      | 0.00  | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442          | +            | 0.00                         |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                        |              |      |         | 7131 | +       | 0.00   | 7132  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443          | +            | 0.00                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                        |              |      |         | 7134 | +       | 0.00   | 7135  | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 444                                | +            | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                        |              | 7137 | +       | 0.00 | 7138    | +      | 0.00  |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445          | +            | 0.00                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | OTRAS                                                                                                                                          |                        |              | 7139 | +       | 0.00 | 7140    | +      | 0.00  | 7141 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449          | +            | 0.00                         |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                        |              | 7142 | +       | 0.00 | 7143    | +      | 0.00  | 7144 | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499          | =            | 4178.38                      |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                        |              | 7145 | +       | 0.00 | 7146    | +      | 0.00  | 7147 | +    | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460          | =            | 0.00                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                        |              |      |         | 7149 | +       | 0.00   | 7150  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461          | =            | 0.00                         |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                        |              |      |         | 7152 | +       | 0.00   | 7153  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462          | =            | 0.00                         |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                        |              |      |         | 7155 | +       | 0.00   | 7156  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463          | =            | 0.00                         |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                        |              |      |         | 7158 | +       | 0.00   | 7159  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464          | =            | 0.00                         |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                        |              | 7160 | +       | 0.00 | 7161    | +      | 0.00  | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465          | =            | 0.00                         |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                        |              | 7163 | +       | 0.00 | 7164    | +      | 0.00  | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466          | =            | 0.00                         |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS           |              | 7166 | +       | 0.00 | 7167    | +      | 0.00  | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468          | =            | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS        |              | 7169 | +       | 0.00 | 7170    | +      | 0.00  | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469          | =            | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |              |      |         |      | 7173    | +      | 0.00  | 7174 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470          | =            | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | TRANSPORTE             |              |      |         |      | 7176    | +      | 0.00  | 7177 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471          | =            | 0.00                         | OTROS GASTOS                                                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                        |              |      |         | 7179 | +       | 0.00   | 7180  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472          | =            | 0.00                         |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                        |              |      |         | 7182 | +       | 0.00   | 7183  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473          | =            | 0.00                         |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                        |              |      |         | 7185 | +       | 799.80 | 7186  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                           |                                    | 474          | =            | 0.00                         |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                        |              |      |         | 7188 | +       | 0.00   | 7189  | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475          | =            | 0.00                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                        | 7190         | +    | 0.00    | 7191 | +       | 0.00   | 7192  | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476          | =            | 0.00                         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                        |              |      | 7194    | +    | 0.00    | 7195   | +     | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |              |                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                        | 7196         | +    | 0.00    | 7197 | +       | 0.00   | 7198  | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |              |                              | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                        | 7199         | +    | 0.00    | 7200 | +       | 0.00   | 7201  | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511          | +            | 0.00                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                        |              | 7202 | +       | 0.00 | 7203    | +      | 0.00  | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512          | +            | 0.00                         |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                        |              | 7205 | +       | 0.00 | 7206    | +      | 0.00  | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 513          | +            | 0.00                         |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                        |              | 7208 | +       | 0.00 | 7209    | +      | 83.33 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514          | +            | 0.00                         |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                  | 7211         | +    | 0.00    | 7212 | +       | 0.00   | 7213  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515          | +            | 230.00                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR           | 7214         | +    | 0.00    | 7215 | +       | 0.00   | 7216  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516          | +            | 0.00                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                  | 7217         | +    | 0.00    | 7218 | +       | 0.00   | 7219  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517          | +            | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR           | 7220         | +    | 0.00    | 7221 | +       | 0.00   | 7222  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +            | 0.00                         |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                  | 7223         | +    | 0.00    | 7224 | +       | 0.00   | 7225  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519          | +            | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR           | 7226         | +    | 0.00    | 7227 | +       | 0.00   | 7228  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520          | +            | 0.00                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                  | 7229         | +    | 0.00    | 7230 | +       | 0.00   | 7231  | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                            | 521          | +            | 0.00                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7232                   | +            | 0.00 | 7233    | +    | 0.00    | 7234   | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522          | +            | 0.00                         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        | 7235         | +    | 0.00    | 7236 | +       | 0.00   | 7237  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 523          | +            | 0.00                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                        | 7238         | +    | 0.00    | 7239 | +       | 0.00   | 7240  | +    | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                            | 524          | +            | 0.00                         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                        | 7241         | +    | 0.00    | 7242 | +       | 0.00   | 7243  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 525          | +            | 0.00                         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                        |              |      | 7245    | +    | 0.00    | 7246   | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 526          | +            | 0.00                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        | 7247         | +    | 0.00    | 7248 | +       | 0.00   | 7249  | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527          | +            | 0.00                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS           | LOCAL        | 7251 | +       | 0.00 | 7252    | +      | 0.00  |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 528          | +            | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                        | DEL EXTERIOR | 7254 | +       | 0.00 | 7255    | +      | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 529          | +            | 0.00                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                        | LOCAL        | 7257 | +       | 0.00 | 7258    | +      | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 530          | +            | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                        | DEL EXTERIOR | 7260 | +       | 0.00 | 7261    | +      | 0.00  |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                  | 531          | +            | 0.00                         |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                        | LOCAL        | 7263 | +       | 0.00 | 7264    | +      | 0.00  |      |      |      |
| POR CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 532                                | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                        | 7266         | +    | 0.00    | 7267 | +       | 0.00   |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 533                                | +            | 0.00         | NO RELACIONADAS              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                        | LOCAL        | 7269 | +       | 0.00 | 7270    | +      | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 534                                | +            | 0.00         |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                        | DEL EXTERIOR | 7272 | +       | 0.00 | 7273    | +      | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 535                                | +            | 0.00         | RELACIONADAS                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                        | LOCAL        | 7275 | +       | 0.00 | 7276    | +      | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 536                                | +            | 0.00         |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                        | DEL EXTERIOR | 7278 | +       | 0.00 | 7279    | +      | 0.00  |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 537                                | +            | 0.00         | NO RELACIONADAS              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                  | 7281         | +    | 0.00    | 7282 | +       | null   |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                                    |              | DEL EXTERIOR |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7284                   | +            | 0.00 | 7285    | +    | 0.00    |        |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                                    |              | LOCALES      | 538                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR           | 7287         | +    | 0.00    | 7288 | +       | 0.00   |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |                                    |              | DEL EXTERIOR | 539                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR           | 7290         | +    | 0.00    | 7291 | +       | 0.00   |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |                                    |              | LOCALES      | 540                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS        |              |      | LOCAL   | 7293 | +       | 0.00   | 7294  | +    | 0.00 |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 541          | +            | 0.00                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296                                                                                                                                           |                        |              |      | +       | 0.00 | 7297    | +      | 0.00  |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 542          | +            | 0.00                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                        |              |      | 7299    | +    | 0.00    | 7300   | +     | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES                            | 543          | +            | 0.00                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                        |              |      | 7302    | +    | 0.00    | 7303   | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 544          | +            | 0.00                         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                        |              |      | 7308    | +    | 0.00    | 7309   | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES                            | 545          | +            | 0.00                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |              |      | 7311    | +    | 0.00    | 7312   | +     | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           | LOCALES                            | 546          | +            | 0.00                         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                        |              |      | 7314    | +    | 0.00    | 7315   | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 547          | +            | 0.00                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                        |              |      | 7991    | =    | 0.00    |        |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 550          | =            | 230.00                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                        |              |      | 7992    | +    | 1893.45 |        |       |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |              |                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        | 7999         | +    | 1893.45 |      |         |        |       |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553          | +            | 0.00                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                        | 7901         | =    | 0.00    |      |         |        |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554          | +            | 0.00                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                        | 7902         | +    | 0.00    |      |         |        |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 555          | +            | 0.00                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                        | 7903         | -    | 0.00    |      |         |        |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556          | +            | 0.00                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                |                        | 7904         | =    | 0.00    |      |         |        |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | LOCALES      | 557          | +                            | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                        |              | 7905 | =       | 0.00 |         |        |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | LOCALES      | 559          | +                            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                        |              | 7906 | =       | 0.00 |         |        |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 560          | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                        |              |      |         |      |         |        |       |      |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 561          | +            | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                        |              |      |         |      |         |        |       |      |      |      |

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

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1709206831 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1712225059001 |             |      |             |     |             |