

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

153661535

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0190350789001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TRANSPORTES 24 DE MAYO TRANSVEDEMASA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         | 029 = 0.00                                                                               |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         | 030 = 0.00                                                                               |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | INGRESOS                        |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  | TOTAL INGRESOS            |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311 | +   |      | 10270.30                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                                                        | +                                                                | 0.00                      | 6002 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312 | +   |      | 0.00                            |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                        | +                                                                | 0.00                      | 6004 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313 | +   |      | 0.00                            |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                        | +                                                                | 31945.00                  | 6006 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 314 | -   |      | 0.00                            |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                        | +                                                                | 0.00                      | 6008 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315 | +   |      | 283.80                          |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                                        | +                                                                | 0.00                      | 6010 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 316 | +   |      | 0.00                            |                                    |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                        | +                                                                | 0.00                      | 6012 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 317 | -   |      | 0.00                            |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318 | +   |      | 0.00                            |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 319 | +   |      | 0.00                            |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 320 | +   |      | 0.00                            |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                                        | +                                                                | 0.00                      | 6020 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 | +   |      | 0.00                            |                                    |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                        | +                                                                | 0.00                      | 6022 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 322 | +   |      | 0.00                            |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                        | +                                                                | 0.00                      | 6024 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | +   |      | 0.00                            |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                        | +                                                                | 0.00                      | 6026 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324 | -   |      | 0.00                            |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                        | +                                                                | 0.00                      | 6028 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325 | +   |      | 0.00                            |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                        | +                                                                | 0.00                      | 6030 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326 | +   |      | 0.00                            |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                        | +                                                                | 0.00                      | 6032 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327 | -   |      | 0.00                            |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                        | +                                                                | 0.00                      | 6034 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328 | +   |      | 0.00                            | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329 | -   |      | 0.00                            |                                    |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN 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                                                               |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331 | +   |      | 0.00                            |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                             | +                         | 0.00 | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332 | +   |      | 0.00                            |                                    |                                                                               |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                             | +                         | 0.00 | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333 | +   |      | 0.00                            |                                    |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                             | +                         | 0.00 | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334 | +   |      | 0.00                            |                                    |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                             | +                         | 0.00 | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335 | +   |      | 0.00                            |                                    |                                                                               |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                             | +                         | 0.00 | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336 | +   |      | 0.00                            |                                    |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                             | +                         | 0.00 | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337 | +   |      | 0.00                            |                                    |                                                                               |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                             | +                         | 0.00 | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 338 | +   |      | 0.00                            |                                    |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                             | +                         | 0.00 | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 339 | +   |      | 1348.94                         |                                    |                                                                               |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                             | +                         | 0.00 | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 340 | +   |      | 0.00                            |                                    |                                                                               |                                                                                              | OTRAS                                                                       | 6059                                                             | +                         | 0.00 | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |     | 341 | +    |                                 |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR GARANTÍAS                                                    | 6061                      | +    | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |     | 342 | +    |                                 |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                            | 6063                      | +    | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |     | 343 | +    |                                 |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 6065                      | +    | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |     | 344 | +    |                                 |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 6067                      | +    | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |     | 345 | +    |                                 |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 6069                      | +    | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |     | 346 | +    |                                 |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                             | POR LITIGIOS                                                     | 6071                      | +    | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |     | 347 | -    |                                 |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                      | +    | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +   |     | 0.00 | OTRAS                           |                                    |                                                                               | 6075                                                                                         |                                                                             | +                                                                | 0.00                      | 6076 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -   |     | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO |                                    |                                                                               | 6077                                                                                         |                                                                             | +                                                                | 0.00                      | 6078 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +   |     | 0.00 | OTROS                           |                                    |                                                                               | 6079                                                                                         |                                                                             | +                                                                | 0.00                      | 6080 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 351 | -   |      | 0.00                            | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                            | 6095                      | +    | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             | 352 | +   |      | 0.00                            |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                  | DEL EXTERIOR              | 6097 | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 353 | +   |      | 0.00                            |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  | LOCAL                     | 6099 | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 354 | -   |      | 0.00                            |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +   |     | 0.00 |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356 | +   |      | 0.00                            |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS      |      | 6081 | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357 | +   |      | 0.00                            |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  | DE OTRAS LOCALES          |      | 6083 | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358 | +   |      | 0.00                            |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR              |      | 6085 | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359 | +   |      | 1500.00                         |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  | POR LUCRO CESANTE         |      | 6087 | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 360 | +   |      | 0.00                            |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |      | 6089 | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361 | =   |      | 13419.24                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                               | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                             | 6092                      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | OTROS                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362 | +   |      | 0.00                            | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                            | 6095                      | +    | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363 | +   |      | 0.00                            |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 6097                      | +    | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                          |                           |                                                                                                 |                       |                                            |         |         |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             |              | 364 | +            | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS             | DEL EXTERIOR              | 6101                                                                                            | +                     | 0.00                                       | 6102    | +       | 0.00     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                             |              | 365 | +            | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                          | LOCAL                     | 6103                                                                                            | +                     | 0.00                                       | 6104    | +       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |     | 366          | +                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                     | NO RELACIONADAS           | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6105                  | +                                          | 0.00    | 6106    | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |     | 367          | +                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                     |                           | LOCAL                                                                                           | 6107                  | +                                          | 0.00    | 6108    | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |     | 368          | +                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                     | RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                  | +                                          | 0.00    | 6110    | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |     | 369          | +                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                     |                           | LOCAL                                                                                           | 6111                  | +                                          | 0.00    | 6112    | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |     | 370          | +                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                     | NO RELACIONADAS           | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                  | +                                          | 0.00    | 6114    | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |     | 371          | +                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                     |                           | LOCAL                                                                                           | 6115                  | +                                          | 0.00    | 6116    | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                                                                                                                                             |              |     |              | 372                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | +                        | 0.00                      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                               | DEL EXTERIOR          | 6117                                       | +       | 0.00    | 6118     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             |              |     |              | 373                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | +                        | 0.00                      |                                                                                                 | RELACIONADAS          | LOCAL                                      | 6119    | +       | 0.00     |                                                                                                                                                     | 6120 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     | 374          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 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     |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 376 | +            | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                  | DEL EXTERIOR             | 6125                      | +                                                                                               | 0.00                  | 6126                                       | +       | 0.00    |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                                                                                                             |              | 377 | +            | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6127                     | +                         | 0.00                                                                                            | 6128                  | +                                          | 0.00    |         |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                                             |              | 378 | +            | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6129                     | +                         | 0.00                                                                                            | 6130                  | +                                          | 0.00    |         |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                                                             |              | 379 | +            | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6131                     | +                         | 0.00                                                                                            | 6132                  | +                                          | 0.00    |         |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             |              | 380 | +            | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6133                     | +                         | 0.00                                                                                            | 6134                  | +                                          | 0.00    |         |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             |              | 381 | +            | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6135                     | +                         | 0.00                                                                                            | 6136                  | +                                          | 0.00    |         |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     | 382          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                          |                           |                                                                                                 |                       |                                            |         |         |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     | 383          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                         |                          |                           |                                                                                                 |                       |                                            |         |         |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6999                                                                                                                   |                          |                           |                                                                                                 |                       |                                            |         | =       | 44550.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                                                                                   |                          |                           |                                                                                                 |                       |                                            |         | =       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                                                                                                                                             |              | 384 | -            | 0.00                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                        |                          |                           |                                                                                                 |                       |                                            | 6141    | =       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             |              | 385 | -            | 0.00                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                        |                          |                           |                                                                                                 |                       |                                            | 6142    | =       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 386 | -            | 0.00                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                        |                          |                           |                                                                                                 |                       |                                            | 6143    | =       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                          |                           |                                                                                                 |                       |                                            |         |         |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                                                             |              | 387 | +            | 0.00                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                          | 6144                      | =                                                                                               | 0.00                  |                                            |         |         |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             |              | 388 | +            | 0.00                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                          | 6145                      | =                                                                                               | 0.00                  |                                            |         |         |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                      | 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                      | =                                                                                               | 0.00                  |                                            |         |         |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                                                             |              | 390 | +            | 0.00                                                               | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                          | 6147                      | =                                                                                               | 0.00                  |                                            |         |         |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 391 | +            | 0.00                                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        |                          | 6148                      | =                                                                                               | 0.00                  |                                            |         |         |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                      | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                             |              | 392 | -            | 0.00                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        |                          | 6149                      | =                                                                                               | 0.00                  |                                            |         |         |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                             |              | 393 | -            | 0.00                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                          | 6150                      | =                                                                                               | 0.00                  |                                            |         |         |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |              |                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                          | 6151                      | =                                                                                               | 0.00                  |                                            |         |         |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |              |                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                          |                           |                                                                                                 |                       |                                            |         |         |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                          |                           |                                                                                                 |                       |                                            |         |         |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |              | 394 | +            | 0.00                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                          | 7001                      | +                                                                                               | 0.00                  | COSTO                                      |         |         | GASTO    |                                                                                                                                                     |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 395 | +            | 0.00                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                          | 7004                      | +                                                                                               | 0.00                  |                                            |         |         | 7006     |                                                                                                                                                     |      | +                                                           | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |              | 396 | +            | 0.00                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                          | 7007                      | +                                                                                               | 0.00                  | 7008                                       | +       | 0.00    | 7009     |                                                                                                                                                     |      | +                                                           | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 397 | +            | 0.00                                                               | (I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                          | 7010                      | -                                                                                               | 0.00                  |                                            |         |         |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 398          | -   | 0.00         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7013                     | +                         | 0.00                                                                                            |                       |                                            |         |         |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 399          | -   | 0.00         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7016                     | +                         | 0.00                                                                                            |                       |                                            |         | 7018    |          |                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     |              | 400 | +            | 0.00                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                          | 7019                      | +                                                                                               | 0.00                  |                                            |         |         | 7021     |                                                                                                                                                     |      | +                                                           | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 401 | -            | 0.00                                                               | (I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                          | 7022                      | -                                                                                               | 0.00                  |                                            |         |         |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 402 | -            | 0.00                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                          | 7025                      | +                                                                                               | 0.00                  |                                            |         |         |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 403 | +            | 0.00                                                               | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                          | 7028                      | -                                                                                               | 0.00                  |                                            |         |         |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     |              | 404 | +            | 0.00                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                          | 7031                      | +                                                                                               | 0.00                  |                                            |         |         |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 405 | -            | 0.00                                                               | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                          | 7034                      | -                                                                                               | 0.00                  |                                            |         |         |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 406 | -            | 0.00                                                               | (I + / -) AJUSTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                          | 7037                      | +/ -                                                                                            | 0.00                  | 7038                                       | +/ -    | 0.00    | 7039     | +/ -                                                                                                                                                | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 407 | +            | 0.00                                                               | BUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                        |                          | 7040                      | +                                                                                               | 0.00                  | 7041                                       | +       | 9289.68 | 7042     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     | 408          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                |                          |                           | 7043                                                                                            | +                     | 0.00                                       | 7044    | +       | 1935.35  | 7045                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     | 409          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                |                          |                           | 7046                                                                                            | +                     | 0.00                                       | 7047    | +       | 1534.81  | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                                                             | 408          | +   | 0.00         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7049                     | +                         | 0.00                                                                                            | 7050                  | +                                          | 3307.61 | 7051    | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                             | 409          | +   | 0.00         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7052                     | +                         | 0.00                                                                                            | 7053                  | +                                          | 0.00    | 7054    | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                      | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             |              | 410 | -            | 0.00                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                          | 7055                      | +                                                                                               | 0.00                  | 7056                                       | +       | 0.00    | 7057     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                             |              | 411 | -            | 0.00                                                               | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                          | 7058                      | +                                                                                               | 0.00                  | 7059                                       | +       | 0.00    | 7060     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       |              | 412 | +            | 0.00                                                               | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                          | 7061                      | +                                                                                               | 0.00                  | 7062                                       | +       | 0.00    | 7063     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 413 | +/ -         | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                          | 7064                      | +                                                                                               | 0.00                  | 7065                                       | +       | 0.00    | 7066     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       |              | 414 | +            | 0.00                                                               | ACELERADA                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                          | 7067                      | +                                                                                               | 0.00                  | 7068                                       | +       | 0.00    | 7069     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 415 | +/ -         | 0.00                                                               | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                          | 7067                      | +                                                                                               | 0.00                  | 7068                                       | +       | 0.00    | 7069     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                                       |              | 416 | +            | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                          | 7070                      | +                                                                                               | 0.00                  | 7071                                       | +       | 0.00    | 7072     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 417 | +/ -         | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                        |                          | 7073                      | +                                                                                               | 0.00                  | 7074                                       | +       | 0.00    | 7075     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |  |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     | 418          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |                          |                           | 7076                                                                                            | +                     | 0.00                                       | 7077    | +       | 0.00     | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |  |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     | 419          | -                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                          |                           |                                                                                                 |                       |                                            |         |         |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      |     | 420          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                           | 7079                                                                                            | +                     | 0.00                                       | 7080    | +       | 0.00     | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |     | 421          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                          |                           | 7082                                                                                            | +                     | 0.00                                       | 7083    | +       | 0.00     | 7084                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     |              | 422                                                                | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                          | 0.00                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                       |                                            |         |         |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |              |     | LOCALES      |                                                                    | 423                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                          | +                         |                                                                                                 | 0.00                  | OTROS                                      |         | 7085    | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7086 | +                                                           | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     | DEL EXTERIOR |                                                                    | 424                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                          | +                         | 0.00                                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS |                                            |         | 7088    | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7089 | +                                                           | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     |              | 425                                                                | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                          | 0.00                      | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                       |                                            | 7091    | +       | 0.00     | 7092                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7093 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      |     | 426          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                          |                           |                                                                                                 |                       |                                            |         |         |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |     | 427          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                          |                           |                                                                                                 |                       |                                            |         |         |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     |              | 428                                                                | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                          |                           |                                                                                                 |                       |                                            |         |         |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     | LOCALES      |                                                                    | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                     | GASTOS POR AMORTIZACIONES |                                                                                                 |                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094    | +       | 0.00     | 7095                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7096 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |     | 430          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                          |                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                  | +                                          | 0.00    | 7098    | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |  |  |





|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | OTROS                                                                                                                               | 882 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888 | +/-                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889 | +/-                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 890 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 897 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 898 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 899 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 902 | +                         | 505.25         |                                 |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 903 | +                         | 9.18           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 904 | +                         | 31.94          |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 999 | =                         | 546.37         |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 905 | USD                       | 546.37         |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00                  | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00                        | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                           | NOMBRE:        |                                 |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0102242724                                                        |                                                                                                                                     |     |                           | 199            | RUC No.                         | 0102303781001 |                |     |          |     |          |