

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                             |  |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |                                             |  |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                             |  |     |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2016          |                                                                                                                           | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                        |  | No. |            | 133510149 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                             |  |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0791752531001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA TRAMASUR SA |  | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 2.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |        |                                                                  |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                             |                         |                         |                                                          |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |        |                                                                  |                                                                                  | INGRESOS                                                                                     |                                                                             |                         |                         |                                                          |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |        |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                         |                         |                                                          |                                |                                            | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |        |                                                                  |                                                                                  | 311                                                                                          | +                                                                           |                         | 250.69                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |     | 312    | +                                                                | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                         | 6003                    |                                                          | +                              | 0.00                                       | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 313    | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                         | 6005                    |                                                          | +                              | 5775.00                                    | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     | 314    | -                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                         | 6007                    |                                                          | +                              | 0.00                                       | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | 315    | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE BIENES                                                                   |                         | 6009                    |                                                          | +                              | 0.00                                       | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 316    | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS            |                         |                                                          | 6011                           | +                                          | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317 | -      | 0.00                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                                              |                                                                             | 6013                    | +                       |                                                          | 0.00                           | 6014                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             | 318 | +      | 0.00                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              |                                                                             | 6015                    | +                       |                                                          | 0.00                           | 6016                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 319 | +      | 0.00                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              |                                                                             | 6017                    | +                       |                                                          | 0.00                           | 6018                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 320 | +      | 0.00                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             | 6019                    | +                       |                                                          | 0.00                           | 6020                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 321 | +      | 0.00                                                             |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             | 6021                    | +                       |                                                          | 0.00                           | 6022                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                          |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |                                                                                  | 6023                                                                                         | +                                                                           | 0.00                    | 6024                    |                                                          | +                              | 0.00                                       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                     |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +   | 0.00   | POR DIVIDENDOS                                                   |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025                    | +                       |                                                          | 0.00                           | 6026                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                               |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -   | 0.00   |                                                                  |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                    | +                       |                                                          | 0.00                           | 6028                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                     |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +   | 0.00   |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6029                                                                        | +                       | 0.00                    |                                                          | 6030                           | +                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +   | 0.00   |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6031                                                                        | +                       | 0.00                    |                                                          | 6032                           | +                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                     |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -   | 0.00   |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                                                        | +                       | 0.00                    |                                                          | 6034                           | +                                          | null           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328 | +      | 0.00                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                                        | +                       | 0.00                    |                                                          | 6036                           | +                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329 | -      | 0.00                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                        | +                       | 0.00                    |                                                          | 6038                           | +                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330 | +      | 0.00                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                        | +                       | 0.00                    |                                                          | 6040                           | +                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331 | +      | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                         | 6041                    | +                                                        | 0.00                           | 6042                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | 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 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                                  |                                                                                              | 6047                                                                        | +                       | 0.00                    | 6048                                                     | +                              | 0.00                                       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              | 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                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337 | +      | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                         | 6053                    | +                                                        | 0.00                           | 6054                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 338 | +      | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                         | 6055                    | +                                                        | 0.00                           | 6056                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 339 | +      | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                         | 6057                    | +                                                        | 0.00                           | 6058                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 340 | +      | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                         | 6059                    | +                                                        | 0.00                           | 6060                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 341 | +      | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS                                                                                | POR GARANT?AS                                                               |                         | 6061                    | +                                                        | 0.00                           | 6062                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 342 | +      | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                         | 6063                    | +                                                        | 0.00                           | 6064                                       | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 343 | +      | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                         | 6065                    | +                                                        | 0.00                           | 6066                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (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 CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 345 | +      | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                         | 6069                    | +                                                        | 0.00                           | 6070                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 346 | +      | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                         | 6071                    | +                                                        | 0.00                           | 6072                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                      |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | +   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N 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   | JUBILACI?N 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                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        |                         | 6081                    | +                                                        | 0.00                           | 6082                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             | 352 | +      | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                            |                         | 6083                    | +                                                        | 0.00                           | 6084                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 353 | +      | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                |                         | 6085                    | +                                                        | 0.00                           | 6086                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                      |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -   | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                        |                                                                                  |                                                                                              | 6087                                                                        | +                       | 0.00                    | 6088                                                     | +                              | 0.00                                       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                      |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +   | 0.00   | OTROS                                                            |                                                                                  |                                                                                              | 6089                                                                        | +                       | 0.00                    | 6090                                                     | +                              | 0.00                                       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                      |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +   | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |                                                                                  |                                                                                              | 6091                                                                        | +                       | 0.00                    | 6092                                                     | +                              | 0.00                                       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 357 | +      | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                         | 6093                    | +                                                        | 0.00                           | 6094                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 358 | +      | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                             | LOCAL                          |                                            | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 359 | +      | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                         |                         |                                                          | DEL EXTERIOR                   |                                            | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |      |      |
| OTROS                                                                                            |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +   | 0.00   | LOCAL                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                         |                         |                                                          | 6099                           | +                                          | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +   | 0.00   |                                                                  |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                                             | LOCAL                   |                         | 6101                                                     | +                              | 0.00                                       | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              | 362                                                                                                                                         | +   | 250.69 |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | LOCAL                   |                         | 6103                                                     | +                              | 0.00                                       | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              | 363                                                                                                                                         | +   | 0.00   |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR            |                         | 6105                                                     | +                              | 0.00                                       | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 364    | +                                                                | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                    |                                | 6107                                       | +              | 0.00 | 6108                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 365    | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                         |                         | DEL EXTERIOR                                             |                                | 6109                                       | +              | 0.00 | 6110                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 366    | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                         |                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, |                                | RELACIONADAS                               | LOCAL          |      | 6111                                                               | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 367    | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                         |                         |                                                          |                                |                                            | DEL EXTERIOR   |      | 6113                                                               | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 368    | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                         |                         |                                                          |                                |                                            | DEL EXTERIOR   |      | 6115                                                               | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |        |                                                   |                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                |              |      |       |      |         |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------|------|---------|------|------|------|------|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |              | 436                                | -      | 0.00                                              | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                  |                                                                                                                                                | 7113         | +    | 0.00  | 7114 | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |              | 437                                | +      | 0.00                                              |                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                | 7115         | +    | 0.00  | 7116 | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |              | 438                                | +      | 0.00                                              |                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  |                                                                                                                                                | 7119         | +    | 0.00  | 7120 | +       | 0.00 |      |      |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 439                                | +      | 0.00                                              | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                | 7122         | +    | 0.00  | 7123 | +       | null |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |              | 440                                | +      | 0.00                                              |                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                  |                                                                                                                                                | 7124         | +    | 0.00  | 7125 | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |              | 441                                | +      | 0.00                                              |                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                | 7127         | +    | 0.00  | 7128 | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |              | 442                                | +      | 0.00                                              |                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                | 7131         | +    | 0.00  | 7132 | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |              | 443                                | +      | 0.00                                              |                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                  |                                                                                                                                                | 7134         | +    | 0.00  | 7135 | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    |              | 444                                | +      | 0.00                                              |                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                  |                                                                                                                                                | 7137         | +    | 0.00  | 7138 | +       | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445          | +                                  | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES                             |                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                | 7139         | +    | 0.00  | 7140 | +       | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449          | =                                  | 0.00   |                                                   | POR GARANT?AS                                                                |                                                                             |                                                                  | 7142                                                                                                                                           | +            | 0.00 | 7143  | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499          | =                                  | 250.69 |                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                             |                                                                  | 7145                                                                                                                                           | +            | 0.00 | 7146  | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |              | 460                                | =      |                                                   | 0.00                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                | 7149         | +    | 0.00  | 7150 | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |              | 461                                | =      |                                                   | 0.00                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                  |                                                                                                                                                | 7152         | +    | 0.00  | 7153 | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |              | 462                                | =      |                                                   | 0.00                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                | 7155         | +    | 0.00  | 7156 | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |              | 463                                | =      |                                                   | 0.00                                                                         | POR LITIGIOS                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                | 7158         | +    | 0.00  | 7159 | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |              | 464                                | =      |                                                   | 0.00                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                  |                                                                                                                                                | 7160         | +    | 0.00  | 7161 | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |              | 465                                | =      |                                                   | 0.00                                                                         | OTROS                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                | 7163         | +    | 0.00  | 7164 | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |              | 466                                | =      |                                                   | 0.00                                                                         | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                     |                                                                                                                                                | 7166         | +    | 0.00  | 7167 | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |              | 468                                | =      | 0.00                                              | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                             | 7169                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7170 | +     | 0.00 |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |              | 469                                | =      | 0.00                                              |                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                |              |      |       |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |              |                                    | 470    | =                                                 |                                                                              |                                                                             | 0.00                                                             | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |              |      | 7173  | +    | 0.00    | 7174 | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471          | =                                  | 0.00   | TRANSPORTE                                        |                                                                              |                                                                             | 7176                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7177 | +     | 0.00 |         |      |      |      |      |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472          | =                                  | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES             |                                                                              |                                                                             | 7179                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7180 | +     | 0.00 |         |      |      |      |      |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473          | =                                  | 0.00   | GASTOS DE VIAJE                                   |                                                                              |                                                                             | 7182                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7183 | +     | 0.00 |         |      |      |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474          | =                                  | 0.00   | GASTOS DE GESTI?N                                 |                                                                              |                                                                             | 7185                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7186 | +     | 0.00 |         |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475          | =                                  | 0.00   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                         |                                                                              |                                                                             | 7188                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7189 | +     | 0.00 |         |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476          | =                                  | 0.00   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS |                                                                              |                                                                             | 7190                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7191 | +     | 0.00 |         |      |      |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |        |                                                   |                                                                              |                                                                             | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |              | 7194 | +     | 0.00 | 7195    | +    | 0.00 |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |        |                                                   |                                                                              |                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                                                |              | 7196 | +     | 0.00 | 7197    | +    | 0.00 |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             |              | LOCALES                            | 511    | +                                                 |                                                                              |                                                                             | 0.00                                                             | MERMAS                                                                                                                                         |              |      | 7199  | +    | 0.00    | 7200 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |              | LOCALES                            | 513    | +                                                 |                                                                              |                                                                             | 0.00                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |              |      | 7202  | +    | 0.00    | 7203 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | DEL EXTERIOR | LOCALES                            | 514    | +                                                 |                                                                              |                                                                             | 0.00                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |              |      | 7205  | +    | 0.00    | 7206 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                       | 515    | +                                                 |                                                                              |                                                                             | 0.00                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |              |      | 7208  | +    | 0.00    | 7209 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | EN EFECTIVO                        | 517    | +                                                 |                                                                              |                                                                             | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |              |      | 7211  | +    | 0.00    | 7212 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518    | +                                                 |                                                                              |                                                                             | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 7214  | +    | 0.00    | 7215 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 519                                | +      | 0.00                                              |                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                                |              |      | LOCAL | 7217 | +       | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 520                                | +      | 0.00                                              |                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                |              |      | 7220  | +    | 0.00    | 7221 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES      | 521                                | +      | 0.00                                              |                                                                              |                                                                             | RELACIONADAS                                                     |                                                                                                                                                |              |      | LOCAL | 7223 | +       | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 522                                | +      | 0.00                                              |                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                |              |      | 7226  | +    | 0.00    | 7227 | +    | 0.00 |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | LOCALES      | 523                                | +      | 0.00                                              |                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                                |              |      | LOCAL | 7229 | +       | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES      | 525                                | +      | 0.00                                              |                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                |              |      | 7232  | +    | 0.00    | 7233 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 526                                | +      | 0.00                                              |                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                | 7235         | +    | 0.00  | 7236 | +       | 0.00 |      |      |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527          | +                                  | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                 |                                                                              |                                                                             | 7238                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7239 | +     | 0.00 |         |      |      |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |              | 528                                | +      | 0.00                                              |                                                                              |                                                                             | SERVICIOS P?BLICOS                                               |                                                                                                                                                |              | 7241 | +     | 0.00 | 7242    | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |              | 530                                | +      | 0.00                                              | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                      |                                                                             |                                                                  | 7245                                                                                                                                           | +            | 0.00 | 7246  | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |              | 531                                | +      | 0.00                                              | OTROS                                                                        |                                                                             |                                                                  | 7247                                                                                                                                           | +            | 0.00 | 7248  | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |        |                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      |                                                                             |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        | 7251 | +     | 0.00 |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |        |                                                   | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        | 7254 | +     | 0.00 |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |        |                                                   |                                                                              |                                                                             |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        | 7257 | +     | 0.00 |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |        |                                                   |                                                                              |                                                                             |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7260 | +     | 0.00 |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |        |                                                   |                                                                              |                                                                             |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        | 7263 | +     | 0.00 |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |        |                                                   |                                                                              |                                                                             |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7266 | +     | 0.00 |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |        |                                                   |                                                                              |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        | 7269 | +     | 0.00 |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |        |                                                   |                                                                              |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7272 | +     | 0.00 |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |        |                                                   |                                                                              |                                                                             |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        | 7275 | +     | 0.00 |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |        |                                                   |                                                                              |                                                                             |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7278 | +     | 0.00 |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |        |                                                   |                                                                              |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        | 7281 | +     | 0.00 |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |        |                                                   |                                                                              |                                                                             |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7284 | +     | 0.00 |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |        |                                                   |                                                                              |                                                                             |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        | 7287 | +     | 0.00 |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |        |                                                   |                                                                              |                                                                             |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7290 | +     | 0.00 |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |        |                                                   |                                                                              |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        | 7293 | +     | 0.00 |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |        |                                                   |                                                                              |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7296 | +     | 0.00 |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |        |                                                   |                                                                              |                                                                             |                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |              |      | 7299  | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |        |                                                   |                                                                              |                                                                             |                                                                  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |              |      | 7302  | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |        |                                                   |                                                                              |                                                                             |                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |              |      | 7305  | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |        |                                                   |                                                                              |                                                                             |                                                                  | P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |              |      | 7308  | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |        |                                                   |                                                                              |                                                                             |                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |              |      | 7311  | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |        |                                                   |                                                                              |                                                                             |                                                                  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |              |      | 7314  | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |        |                                                   |                                                                              |                                                                             |                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |              |      | 7991  | =    | 6532.44 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |        |                                                   |                                                                              |                                                                             |                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |              |      | 7992  | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |        |                                                   |                                                                              |                                                                             |                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |              |      | 7999  | +    | 6532.44 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |        |                                                   |                                                                              |                                                                             |                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |              |      | 7901  | =    | 0.00    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |        |                                                   |                                                                              |                                                                             |                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |              |      | 7902  | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |        |                                                   |                                                                              |                                                                             |                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |              |      | 7903  | -    | 0.00    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |        |                                                   |                                                                              |                                                                             |                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |              |      | 7904  | =    | 0.00    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |        |                                                   |                                                                              |                                                                             |                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |      | 7905  | =    | 0.00    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |        |                                                   |                                                                              |                                                                             |                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |              |      | 7906  | =    | 0.00    |      |      |      |      |  |

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

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0703391680 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0701494163001 |             |      |             |     |             |