

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133604158

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1191744817001

2021191744817001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

COMPA?IA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA EL BOSQUE PETRIFICADO TRANSPEL PETRINO 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                                                                    | 0103 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0104 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0105 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0106 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0107 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0209 | +    |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0300 | +    | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                           |                                                          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |          |      |                                                                    |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|----------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                           |                                                          | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |          |      |                                                                    |         |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |       |      |      | TOTAL INGRESOS |          |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |         |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |          |      |                                                                    |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                                                                                                          | +                                                                         | 3681.46                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |       |      | 6001 | +              | 0.00     | 6002 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                     |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                         |       |      | +    | 0.00           | 6004     | +    | 0.00                                                               |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 313                                                                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                     |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                                         |       |      | +    | 0.00           | 6006     | +    | 0.00                                                               |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 314                                                                                                                                          | -                                                                         | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |          |      |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                                                       | +                                                        |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007  |      |      | +              | 34989.45 | 6008 | +                                                                  | 5036.65 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                     |                                                                                                                             | DE BIENES                                                                     | 6009                                                                                         |       |      | +    | 0.00           | 6010     | +    | 0.00                                                               |         |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                      | DE SERVICIOS                                             |                                                                                                                             | 6011                                                                          |                                                                                              |       | +    | 0.00 | 6012           | +        | 0.00 |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                                                       | +                                                        |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |       |      |      |                |          | 6013 | +                                                                  | 0.00    | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                     |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |       |      |      |                | 6015     | +    | 0.00                                                               | 6016    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                     |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |       |      |      |                | 6017     | +    | 0.00                                                               | 6018    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                       | +                                                        |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |       |      |      |                |          | 6019 | +                                                                  | 0.00    | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                     |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                              |       |      |      |                | 6021     | +    | 0.00                                                               | 6022    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                     |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                              |       |      |      |                | 6023     | +    | 0.00                                                               | 6024    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                                                                                          | -                                                                         | 0.00                                                     |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                              |       |      |      |                | 6025     | +    | 0.00                                                               | 6026    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                       | +                                                        |                                                                                                                             | 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                                                                                                                                | 326                                                                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                     |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              |       |      |      |                | 6029     | +    | 0.00                                                               | 6030    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 327                                                                                                                                          | -                                                                         | 0.00                                                     |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              |       |      |      |                | 6031     | +    | 0.00                                                               | 6032    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                       | +                                                        |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |       |      |      |                |          | 6033 | +                                                                  | 0.00    | 6034 | +    | null |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                       | -                                                        |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |       |      |      |                |          | 6035 | +                                                                  | 0.00    | 6036 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                       | +                                                        |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |       |      |      |                |          | 6037 | +                                                                  | 0.00    | 6038 | +    | 0.00 |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                               |                                                                                              |       |      |      | 6039           | +        | 0.00 | 6040                                                               | +       | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |          |      |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |          |      |                                                                    |         |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N        | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |          |      |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |          |      |                                                                    |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 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     |      |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 525.17                                                                    |                                                          |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                                         | +     | 0.00 | 6044 | +              | 0.00     |      |                                                                    |         |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 355.17                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                          |                                                                                                                             | 6045                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6046 | +    | 0.00           |          |      |                                                                    |         |      |      |      |
| OTROS                                                                                                | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     |                                                          |                                                                                                                             | 6047                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6048 | +    | 0.00           |          |      |                                                                    |         |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                          |                                                                                                                             | 6049                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6050 | +    | 0.00           |          |      |                                                                    |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                          |                                                                                                                             | 6051                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6052 | +    | 0.00           |          |      |                                                                    |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                          |                                                                                                                             | 6053                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6054 | +    | 0.00           |          |      |                                                                    |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                          |                                                                                                                             | 6055                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6056 | +    | 0.00           |          |      |                                                                    |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                          |                                                                                                                             | 6057                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6058 | +    | 0.00           |          |      |                                                                    |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | OTRAS                                                                     |                                                          |                                                                                                                             | 6059                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6060 | +    | 0.00           |          |      |                                                                    |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | POR GARANT?AS                                                             |                                                          | 6061                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6062  | +    | 0.00 |                |          |      |                                                                    |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                          | 6063                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6064  | +    | null |                |          |      |                                                                    |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                          | 6065                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6066  | +    | 0.00 |                |          |      |                                                                    |         |      |      |      |
| COSTO                                                                                                | 349                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                          | 6067                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6068  | +    | 0.00 |                |          |      |                                                                    |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                          | 6069                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6070  | +    | 0.00 |                |          |      |                                                                    |         |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                          | -                                                                         |                                                          | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                                                                         | +     | 0.00 | 6072 | +              | 0.00     |      |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6074 | +    | 0.00           |          |      |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                          | +                                                                         |                                                          | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                         | 6075                                                                                         | +     | 0.00 | 6076 | +              | 0.00     |      |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | 6077                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6078 | +    | 0.00           |          |      |                                                                    |         |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6082 | +    | 0.00           |          |      |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                         | 6083                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6084  | +    | 0.00 |                |          |      |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                             | 6085                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6086  | +    | 0.00 |                |          |      |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 1000.00                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                | 6087                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6088  | +    | 0.00 |                |          |      |                                                                    |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                | 6089                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6090  | +    | 0.00 |                |          |      |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 5561.80                                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                | 6091                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6092  | +    | 0.00 |                |          |      |                                                                    |         |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL | 6093 | +    | 5036.65        | 6094     | +    | 0.00                                                               |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL | 6095 | +    | 0.00           | 6096     | +    | 0.00                                                               |         |      |      |      |
|                                                                                                      | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                      | LOCAL                                                    |                                                                                                                             |                                                                               | 6097                                                                                         | +     | 0.00 | 6098 | +              | null     |      |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                      | LOCAL                                                    |                                                                                                                             |                                                                               | 6099                                                                                         | +     | 0.00 | 6100 | +              | 0.00     |      |                                                                    |         |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                      | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                                                         | 6101                                                                                         | +     | 0.00 | 6102 | +              | 0.00     |      |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6103  | +    | 0.00 | 6104           | +        | 0.00 |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105  | +    | 0.00 | 6106           | +        | 0.00 |                                                                    |         |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                               |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 436                                                                                                                   | -                                                                                                                                   | 0.00                                                          | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                                 |              |      |       |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 0.00                                                          |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                                 |              | 7115 | +     | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 0.00                                                          |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                                 |              |      |       |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 0.00                                                          | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                                 |              |      |       |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 0.00                                                          |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                                 |              | 7124 | +     | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 0.00                                                          |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                                 |              | 7127 | +     | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                    | 442                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 0.00                                                          |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                                                 |              |      |       |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                                    | 443                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 0.00                                                          |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                                 |              |      |       |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    |                                    | 444                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 0.00                                                          |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                 |              |      |       |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 445                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 0.00                                                          | GASTOS DE PROVISIONES                                    | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                 |              | 7139 | +     | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 449                                                                                                                   | =                                                                                                                                   | 321.96                                                        |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                 |              | 7142 | +     | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 499                                                                                                                   | =                                                                                                                                   | 5883.76                                                       |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |              | 7145 | +     | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 460                                                                                                                   | =                                                                                                                                   | 0.00                                                          |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                 |              |      |       |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 461                                                                                                                   | =                                                                                                                                   | 0.00                                                          |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                 |              |      |       |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 462                                                                                                                   | =                                                                                                                                   | 0.00                                                          |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |       |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 463                                                                                                                   | =                                                                                                                                   | 0.00                                                          |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |              |      |       |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464                                                                                                                   | =                                                                                                                                   | 0.00                                                          |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                 |              | 7160 | +     | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                          |                                    | 465                                                                                                                   | =                                                                                                                                   | 0.00                                                          |                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |              | 7163 | +     | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 466                                                                                                                   | =                                                                                                                                   | 0.00                                                          |                                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                    | 7166         | +    | 0.00  | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 467                                                                                                                   | =                                                                                                                                   | 0.00                                                          |                                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 | 7169         | +    | 0.00  | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 468                                                                                                                   | =                                                                                                                                   | 0.00                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |      |       | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |                                                                                                                       | 470                                                                                                                                 | =                                                             | 0.00                                                     | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                                 |              |      |       |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |      | 7179  | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                               |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |      | 7182  | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                             |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |      | 7185  | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 474                                                                                                                   | =                                                                                                                                   | 0.00                                                          | OTROS GASTOS                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |       |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 475                                                                                                                   | =                                                                                                                                   | 0.00                                                          |                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                 |              | 7190 | +     | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 476                                                                                                                   | =                                                                                                                                   | 0.00                                                          |                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                 |              |      |       |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                               |                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                 |              | 7196 | +     | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                               |                                                          | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                                 |              | 7199 | +     | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 0.00                                                          |                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                                 |              | 7202 | +     | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 0.00                                                          |                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                 |              | 7205 | +     | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 513                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 0.00                                                          |                                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                                 |              | 7208 | +     | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 0.00                                                          |                                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL        | 7211 | +     | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 515                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                               |                                                          |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                           | 7214         | +    | 0.00  | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 0.00                                                          |                                                          |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES        | LOCAL        | 7217 | +     | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 0.00                                                          |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 7220 | +     | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 0.00                                                          |                                                          |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL        | 7223 | +     | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 519                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 0.00                                                          | NO RELACIONADAS                                          |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                           | 7226         | +    | 0.00  | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 0.00                                                          | LOCAL                                                    |                                                                                                                                                | 7229                                                                                            | +            | 0.00 | 7230  | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          | 521                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                  | 7232                                                     |                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00         | 7233 | +     | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 522                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 0.00                                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7235         | +    | 0.00  | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 523                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                             |                                                          |                                                                                                                                                | 7238                                                                                            | +            | 0.00 | 7239  | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 524                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                | SERVICIOS PÚBLICOS                                            |                                                          |                                                                                                                                                | 7241                                                                                            | +            | 0.00 | 7242  | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 525                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                       |                                                          |                                                                                                                                                | 7245                                                                                            | +            | 0.00 | 7246  | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                               |                                                               |                                                          | 7247                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00         | 7248 | +     | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 527                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                           | 7251         | +    | 20.83 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 528                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                |                                                               |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                           | 7254         | +    | 0.00  | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                       | 529                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                |                                                               |                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                           | 7257         | +    | 0.00  | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                        | 530                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                |                                                               |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                           | 7260         | +    | 0.00  | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 531                                                                                                                   | +                                                                                                                                   |                                                               |                                                          | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL        | 7263 | +     | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                       | RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                                                                 | 7266                                                                                                                                |                                                               |                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7267         | +    | 0.00  | 7268 | +    | 0.00 | 7269 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                    | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7272                                                                                                                                |                                                               |                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7273         | +    | 0.00  | 7274 | +    | 0.00 | 7275 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                              | 7278                                                                                                                  | +                                                                                                                                   |                                                               |                                                          | 0.00                                                                                                                                           | 7279                                                                                            | +            | 0.00 | 7280  | +    | 0.00 | 7281 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 7284                                                                                                                  | +                                                                                                                                   |                                                               | 0.00                                                     | 7285                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00         | 7286 | +     | 0.00 | 7287 | +    | 0.00 |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                              | 7290                                                                                                                  | +                                                                                                                                   |                                                               | 0.00                                                     | 7291                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00         | 7292 | +     | 0.00 | 7293 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 7296                                                                                                                  | +                                                                                                                                   |                                                               | 0.00                                                     | 7297                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00         | 7298 | +     | 0.00 | 7299 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                              | 7302                                                                                                                  | +                                                                                                                                   |                                                               | 0.00                                                     | 7303                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00         | 7304 | +     | 0.00 | 7305 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 7308                                                                                                                  | +                                                                                                                                   |                                                               | 0.00                                                     | 7309                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00         | 7310 | +     | 0.00 | 7311 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                            | 537                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                |                                                               | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL        | 7314 | +     | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                     | 538                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                |                                                               |                                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        | 7318 | +     | 0.00 | 7319 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | 539                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                               |                                                          |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                           | 7322         | +    | 0.00  | 7323 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | 540                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                     |                                                               |                                                          |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                           | 7326         | +    | 0.00  | 7327 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | 541                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 0.00                               | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                               |                                                               |                                                          |                                                                                                                                                | 7330                                                                                            | +            | 0.00 | 7331  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | 542                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                               | 7334                                                          |                                                          |                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00         | 7335 | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | 543                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 0.00                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                     | 7338                                                          |                                                          |                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00         | 7339 | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | 544                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 0.00                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                     | 7342                                                          |                                                          |                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00         | 7343 | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | 545                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                               |                                                          | 7346                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00         | 7347 | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | 546                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                               |                                                               |                                                          | 7350                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00         | 7351 | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 547                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                            |                                                               | 7354                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7355         | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     | 548                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 0.00                               | TOTAL COSTOS                                                                                                          | 7991                                                                                                                                | =                                                             | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      | 549                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 461.56                             | TOTAL GASTOS                                                                                                          |                                                                                                                                     | 7992                                                          | +                                                        | 38515.00                                                                                                                                       |                                                                                                 |              |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | 550                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                        | 461.56                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                 |                                                                                                                                     | 7999                                                          | +                                                        | 38515.00                                                                                                                                       |                                                                                                 |              |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                               |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 553                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 0.00                                                          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 |              |      | 7991  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 554                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 0.00                                                          |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |      | 7992  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 555                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)            |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |      | 7993  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 556                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                |                                                               |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |      | 7994  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 557                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)           |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |      | 7995  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 558                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                |                                                               |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |      | 7996  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 559                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 0.00                                                          |                                                          |                                                                                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |              |      |       | 7997 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 560                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 0.00                                                          |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |      |       | 7998 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 561                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 0.00                                                          |                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |              |      |       | 7999 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 562                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 0.00                                                          |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |      |       | 8000 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 563                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |      | 8001  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |

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



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1715852016 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1104469158001 |     |             |     |             |