

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

134235486

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1391797176001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL

COMPA7IA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y VOLQUETAS COTRANSJOMASA S.A.

203 EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0209 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                  |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      | INGRESOS                                       |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               | TOTAL INGRESOS                             |                                                                |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      | 311                                            | +                                  | 442.17                                                                                       |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES | 312  | +    | 0.00                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                   |                                                                               | 6001                                       | +                                                              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +    | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                    |                                                                                              | 6003                                       | +                                 | 95015.44                                                                      | 6004                                       | +                                                              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |         |      | 314  | -                                              |                                    |                                                                                              | 0.00                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                            |                                                                | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |         |      | 315  | +                                              |                                    |                                                                                              | 0.00                                       |                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                            |                                                                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         |      | 316  | +                                              |                                    |                                                                                              | 0.00                                       |                                   | DE BIENES                                                                     |                                            |                                                                | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |         |      | 317  | -                                              |                                    |                                                                                              | 0.00                                       |                                   | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                               |                                                                |      | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                       | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                                                                 |         |      | 6013 | +                                              |                                    |                                                                                              | 0.00                                       |                                   |                                                                               | 6014                                       | +                                                              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |         |      | 318  | +                                              |                                    |                                                                                              | 0.00                                       |                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                            |                                                                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         |      | 319  | +                                              |                                    |                                                                                              | 0.00                                       |                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                            |                                                                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |         |      | 320  | +                                              |                                    |                                                                                              | 0.00                                       |                                   | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         |         |      | 321  | +                                              |                                    |                                                                                              | 0.00                                       |                                   |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                |      | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     |         |      | 322  | +                                              |                                    |                                                                                              | 0.00                                       |                                   |                                                                               | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |                                                                    | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    |
|                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |         | 323  | +    | 0.00                                           |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                            |                                   |                                                                               |                                            | 6025                                                           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         | 324  | -    | 0.00                                           |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            |                                   |                                                                               |                                            | 6027                                                           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         | 325  | +    | 0.00                                           |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   |                                            |                                   |                                                                               |                                            | 6029                                                           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |         | 326  | +    | 0.00                                           |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                            |                                   |                                                                               |                                            | 6031                                                           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         | 327  | -    | 0.00                                           |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                            |                                   |                                                                               |                                            | 6033                                                           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | null |      |      |
|                                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                                             |         | 6035 | +    | 0.00                                           |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                            |                                   |                                                                               |                                            | 6037                                                           | +    | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                      |                                                                                                                                             |         | 6039 | +    | 0.00                                           |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         | </   |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                            |                                   |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                       |                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                         |                                                               |          |      |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|------|-------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 436                                                                | -                                     | 0.00               | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                          |                                                                                                                                                |                                         |                                                               |          |      | 7113  | +         | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 437                                                                | +                                     | 0.00               |                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | 7115                                                          | +        | 0.00 | 7116  | +         | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 438                                                                | +                                     | 0.00               |                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                |                                         |                                                               |          |      | 7119  | +         | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 439                                                                | +                                     | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                         |                                                               |          |      |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 440                                                                | +                                     | 0.00               | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                         |                                                               |          |      | 7122  | +         | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 441                                                                | +                                     | 0.00               |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                         | 7124                                                          | +        | 0.00 | 7125  | +         | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                   | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                       |                    |                                                                                                                       | 442                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                        |          |      | 7127  | +         | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                       |                    |                                                                                                                       | 443                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                   |          |      |       |           |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                   | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 444                                                                | +                                     | 0.00               | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                            |                                                                                                                                                |                                         |                                                               |          |      | 7134  | +         | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 445                                                                | +                                     | 0.00               |                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                         |                                                               |          |      | 7137  | +         | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                                | +                                     | 923.37             |                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                         | 7139                                                          | +        | 0.00 | 7140  | +         | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                | +                                     | 1365.54            |                                                                                                                       | POR GARANT?AS                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                         | 7142                                                          | +        | 0.00 | 7143  | +         | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 460                                                                | =                                     | 0.00               | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                         | 7145                                                          | +        | 0.00 | 7146  | +         | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 461                                                                | =                                     | 0.00               |                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                         |                                                               |          |      | 7149  | +         | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 462                                                                | =                                     | 0.00               |                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                         |                                                               |          |      | 7152  | +         | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                   | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 463                                                                | =                                     | 0.00               |                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                         |                                                               |          |      | 7155  | +         | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 464                                                                | =                                     | 0.00               |                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                         |                                                               |          |      | 7158  | +         | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 465                                                                | =                                     | 0.00               |                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                     |                                                                                                                                                |                                         | 7160                                                          | +        | 0.00 | 7161  | +         | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 466                                                                | =                                     | 0.00               |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                         | 7163                                                          | +        | 0.00 | 7164  | +         | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                   | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 467                                                                | =                                     | 0.00               |                                                                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | 7166                                    | +                                                             | 0.00     | 7167 | +     | 0.00      | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 468                                                                | =                                     | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | 7169                                    | +                                                             | 0.00     | 7170 | +     | 0.00      | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                                       | 469                |                                                                                                                       | =                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                  |                                                               |          |      |       |           | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CL?ULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                           |                                   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 470                                                                | =                                     | 0.00               | OTROS GASTOS                                                                                                          | 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 INTER?S 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 473                                                                | =                                     | 0.00               |                                                                                                                       | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                         | 7185                                                          | +        | 0.00 | 7186  | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 474                                                                | =                                     | 0.00               | 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 PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                | =                                     | 0.00               | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                         |                                                               |          | 7194 | +     | 0.00      | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                       |                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                         |                                                               |          |      |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                       |                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                         |                                                               |          |      |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511                                                                | +                                     | 276.75             | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                   | 7211                                                          | +        | 0.00 | 7212  | +         | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                  | DEL EXTERIOR       |                                                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7214                                    | +                                                             | 0.00     | 7215 | +     | 0.00      | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                  | DEL EXTERIOR       |                                                                                                                       |                                                                                                                                      | 514                                                                                                                                            | +                                       | 0.00                                                          | LOCAL    | 7217 | +     | 0.00      | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                  |                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7220                                    | +                                                             |          | 0.00 | 7221  | +         | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                                                | +                                     | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                   | 7223                                                          | +        | 0.00 | 7224  | +         | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517                                                                | +                                     | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                            | 7226                                                          | +        | 0.00 | 7227  | +         | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518                                                                | +                                     | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                   | 7229                                                          | +        | 0.00 | 7230  | +         | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 519                                                                | +                                     | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                            | 7232                                                          | +        | 0.00 | 7233  | +         | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520                                                                | +                                     | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                   | 7235                                                          | +        | 0.00 | 7236  | +         | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                | +                                     | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                            | 7238                                                          | +        | 0.00 | 7239  | +         | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                      |                                                                                                                                                                             | 522                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                               | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                    |                                                                                                                       | 7241                                                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                    | 7242                                                          | +        | 0.00 | 7243  | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 7244                                                                                                                                                                                                            | +                                                                  | 0.00                                  | 7245               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                 | 7246                                                                                                                                           | +                                       | 0.00                                                          | 7247     | +    | 0.00  |           |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                      | LOCALES                                                                                                                                                                     | 523                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                               | P?RDIDAS POR SINIESTROS               |                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                      | 7248                                                                                                                                           | +                                       | 0.00                                                          | 7249     | +    | 0.00  | 7250      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                      | 524                                                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                              |                                       | 7247               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                 | 7248                                                                                                                                           | +                                       | 0.00                                                          | 7249     | +    | 0.00  | 7250      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                          | 7251                                    | +                                                             | 0.00     | 7252 | +     | 0.00      | 7253 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 526                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS                       |                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                          | 7254                                    | +                                                             | 0.00     | 7255 | +     | 0.00      | 7256 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 527                                                                | +                                     |                    |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                   | 7257                                                          | +        | 0.00 | 7258  | +         | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 528                                                                | +                                     |                    |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                         | 7260     | +    | 0.00  | 7261      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 529                                                                | +                                     |                    |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                   | 7263                                                          | +        | 0.00 | 7264  | +         | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 530                                                                | +                                     |                    |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                         | 7266     | +    | 0.00  | 7267      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                | +                                     |                    |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                   | 7269                                                          | +        | 0.00 | 7270  | +         | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 532                                                                | +                                     |                    |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                         | 7272     | +    | 0.00  | 7273      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 532                                                                | +                                     |                    |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                  | LOCAL    | 7275 | +     | 0.00      | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                   | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 533                                                                | +                                     |                    |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | NO RELACIONADAS                                               | LOCAL    | 7278 | +     | 0.00      | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                   | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 534                                                                | +                                     | 0.00               | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                         | 7281                                                          | +        | 0.00 | 7282  | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                   | CUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 535                                                                | +                                     | 0.00               | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                         | 7284                                                          | +        | 0.00 | 7285  | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 536                                                                | +                                     | 0.00               | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                         | 7287                                                          | +        | 0.00 | 7288  | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 537                                                                | +                                     | 0.00               |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                         | LOCAL                                                         | 7290     | +    | 0.00  | 7291      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                   | POR GARANT?AS                                                                                                                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES             | POR LITIGIOS       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                         | LOCAL                                                         | 7293     | +    | 0.00  | 7294      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                       |                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR                                                  | 7296     | +    | 0.00  | 7297      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 543                                                                | +                                     | 0.00               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                         | 7299                                                          | +        | 0.00 | 7300  | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                   | OTRAS                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 544                                                                | +                                     | 0.00               | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                         | 7302                                                          | +        | 0.00 | 7303  | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                       | 544                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                          |                                         |                                                               | 7305     | +    | 0.00  | 7306      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 545                                                                | +                                     | 0.00               | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                         |                                                               |          |      | 7308  | +         | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 546                                                                | +                                     | 0.00               |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                         | 7311                                                          | +        | 0.00 | 7312  | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                   | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 547                                                                | +                                     | 0.00               | TOTAL COSTOS                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7991                                    | =                                                             | 87342.69 |      |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 548                                                                | +                                     | 0.00               | TOTAL GASTOS                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                         |                                                               |          | 7992 | +     | 39815.44  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                   | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 549                                                                | +                                     | 0.00               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                         |                                                               |          | 7999 | +     | 127158.13 |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 550                                                                | +                                     | 276.75             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                         |                                                               |          | 7901 | =     | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                       |                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                         |                                                               |          |      |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 553                                                                | +                                     | 274.26             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                   | 7902                                                          | +        | 0.00 |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                  | DEL EXTERIOR       |                                                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7903                                    | -                                                             | 0.00     |      |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                  | DEL EXTERIOR       |                                                                                                                       |                                                                                                                                      | 556                                                                                                                                            | +                                       | 0.00                                                          | LOCAL    | 7904 | =     | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 557                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                  |                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 558                                     | +                                                             |          | 0.00 | LOCAL | 7905      | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 559                                                                | +                                     | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                   | 7906                                                          | =        | 0.00 |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 560                                                                | +                                     | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                            | 561                                                           | +        | 0.00 |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 561                                                                | +                                     | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                         |                                                               |          |      |       | 7904      | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 562                                                                | +                                     | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                         |                                                               |          |      |       | 7905      | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                       | 561                |                                                                                                                       |                                                                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |          |      |       |           |      | 7906 | =    | 0.00 |      |      |      |

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



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 1305164129 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1308998747001 |     |             |     |             |