

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                                    |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------------------------------------------|------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |     |                                                    |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                                    |      |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2016                                                                                                                      |     |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                    | 0.00 | N?. | 134473232  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                                    |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0891710909001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | CAMIONES DE CARGA TRANSPORTES DIRECTO C.C.T.D. S.A |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                 |                           |                                                                  |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | INGRESOS                      |                                 |                           |                                                                  |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                 |                           |                                                                  |                                                                             | TOTAL INGRESOS                 |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 311                           | +                               |                           | 1221.40                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 312 | +                             |                                 | 2234.64                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                             | 6003                           | +                                          | 35447.00                                                           | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 313 | +                             |                                 | 0.00                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                             | 6005                           | +                                          | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 314 | -                             |                                 | 0.00                      |                                                                  |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                     | 315 | +                             |                                 | 0.00                      |                                                                  |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316                                 | +   |                               | 0.00                            |                           |                                                                  |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                 | -   |                               | 0.00                            |                           |                                                                  |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             |     | 318                           | +                               |                           | 0.00                                                             |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |     | 319                           | +                               |                           | 0.00                                                             |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                        |     | 320                           | +                               |                           | 0.00                                                             |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |     | 321                           | +                               |                           | 0.00                                                             |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | LOCALES                             |     | 322                           | +                               |                           | 0.00                                                             |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |     | 323                           | +                               |                           | 0.00                                                             |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                     | 324 | -                             |                                 | 0.00                      |                                                                  |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             |     | 325                           | +                               |                           | 1986.83                                                          |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |     | 326                           | +                               |                           | 0.00                                                             |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                                 | -   |                               | 0.00                            |                           |                                                                  |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                 |                           |                                                                  |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                 | +   |                               | 0.00                            |                           |                                                                  |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                 | -   |                               | 0.00                            |                           |                                                                  |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                 | +   |                               | 0.00                            |                           |                                                                  |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                 | +   |                               | 0.00                            |                           |                                                                  |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                 | +   |                               | 0.00                            |                           |                                                                  |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                 | +   |                               | 0.00                            |                           |                                                                  |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +   |                               | 0.00                            |                           |                                                                  |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                 | +   |                               | 0.00                            | OTROS INGRESOS            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                           | +                                          | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                 | +   |                               | 0.00                            |                           |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                           | +                                          | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                 | +   |                               | 0.00                            |                           |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                           | +                                          | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                   |     | 0.00                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS           |                           |                                                                  | 6047                                                                        | +                              | 0.00                                       | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                   |     | 0.00                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                           |                                                                  | 6049                                                                        | +                              | 0.00                                       | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                 | +   |                               | 0.00                            |                           |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                           | +                                          | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                 | +   |                               | 0.00                            |                           |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053                           | +                                          | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                 | +   |                               | 0.00                            |                           |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   | 6055                           | +                                          | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                 | +   |                               | 0.00                            |                           |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                           | +                                          | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                 | +   |                               | 0.00                            |                           |                                                                  | OTRAS                                                                       | 6059                           | +                                          | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                 | +   |                               | 0.00                            |                           | POR GARANT?AS                                                    | 6061                                                                        | +                              | 0.00                                       | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                 | +   |                               | 0.00                            |                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                            | 6063                                                                        | +                              | 0.00                                       | 6064                                                               | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                 | -   |                               | 0.00                            |                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 6065                                                                        | +                              | 0.00                                       | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                 | +   |                               | 0.00                            |                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 6067                                                                        | +                              | 0.00                                       | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                 | -   |                               | 0.00                            |                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 6069                                                                        | +                              | 0.00                                       | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 350 | +                             |                                 | 0.00                      | POR LITIGIOS                                                     | 6071                                                                        | +                              | 0.00                                       | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 351 | -                             |                                 | 0.00                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073                                                                        | +                              | 0.00                                       | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352                                 | +   |                               | 0.00                            | OTRAS                     | 6075                                                             | +                                                                           | 0.00                           | 6076                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 353 | +                             |                                 | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR JUubilACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO             | 6077                                                                        | +                              | 0.00                                       | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -                                   |     | 0.00                          | OTROS                           | 6079                      | +                                                                | 0.00                                                                        | 6080                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                 | +   |                               | 0.00                            | DE RECURSOS P?BLICOS      | 6081                                                             | +                                                                           | 0.00                           | 6082                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                 | +   |                               | 0.00                            | DE OTRAS LOCALES          | 6083                                                             | +                                                                           | 0.00                           | 6084                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                 | +   |                               | 0.00                            | DEL EXTERIOR              | 6085                                                             | +                                                                           | 0.00                           | 6086                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                 | +   |                               | 0.00                            | POR LUCRO CESANTE         | 6087                                                             | +                                                                           | 0.00                           | 6088                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                 | +   |                               | 0.00                            | REEMBOLSOS DE SEGUROS     | 6089                                                             | +                                                                           | 0.00                           | 6090                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                 | +   |                               | 0.00                            | OTROS                     | 6091                                                             | +                                                                           | 0.00                           | 6092                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                 | =   |                               | 5442.87                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6093                                                             | +                                                                           | 0.00                           | 6094                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                 |                           |                                                                  |                                                                             | OTROS                          | 6095                                       | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 362 | +                             |                                 | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                   | LOCAL                                      |                                                                    | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 363 | +                             |                                 | 0.00                      |                                                                  |                                                                             |                                | DEL EXTERIOR                               |                                                                    | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 364 | +                             |                                 | 0.00                      |                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                | LOCAL                                      |                                                                    | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 365 | +                             |                                 | 0.00                      |                                                                  |                                                                             |                                | DEL EXTERIOR                               |                                                                    | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 366 | +                             |                                 | 0.00                      |                                                                  | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                    | RELACIONADAS                   | LOCAL                                      |                                                                    | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                 | DEL EXTERIOR              |                                                                  |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                    |      |                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       |         |          |        |         |      |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|--------|---------|------|------|------|------|------|------|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           |              | 436                                | -    | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                         |                                                          |                                                                                                                                       | 7113  | +       | 0.00     | 7114   | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 437                                | +    | 0.00                                                                                                                  |                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                         |                                                          | 7115                                                                                                                                  | +     | 0.00    | 7116     | +      | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 438                                | +    | 0.00                                                                                                                  |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                         |                                                          |                                                                                                                                       | 7119  | +       | 0.00     | 7120   | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 439                                | +    | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                         |                                                          |                                                                                                                                       | 7122  | +       | 0.00     | 7123   | +       | null |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 440                                | +    | 0.00                                                                                                                  |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                         |                                                          | 7124                                                                                                                                  | +     | 0.00    | 7125     | +      | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           |              | 441                                | +    | 0.00                                                                                                                  |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                         |                                                          | 7127                                                                                                                                  | +     | 0.00    | 7128     | +      | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |              | 442                                | +    | 0.00                                                                                                                  |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                         |                                                          |                                                                                                                                       | 7131  | +       | 0.00     | 7132   | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |              | 443                                | +    | 0.00                                                                                                                  |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                         |                                                          |                                                                                                                                       | 7134  | +       | 0.00     | 7135   | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 444                                | +    | 0.00                                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES             |                                                                                                                                                |                         |                                                          | 7137                                                                                                                                  | +     | 0.00    | 7138     | +      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 445                                | +    | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                    | OTRAS                                                                                                                                          |                         |                                                          | 7139                                                                                                                                  | +     | 0.00    | 7140     | +      | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 449                                | =    | 0.00                                                                                                                  |                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                         |                                                          | 7142                                                                                                                                  | +     | 0.00    | 7143     | +      | 0.00    | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 499                                | =    | 5442.87                                                                                                               |                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                         |                                                          | 7145                                                                                                                                  | +     | 0.00    | 7146     | +      | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 460                                | =    | 0.00                                                                                                                  |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                         |                                                          |                                                                                                                                       | 7149  | +       | 0.00     | 7150   | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 461                                | =    | 0.00                                                                                                                  |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                         |                                                          |                                                                                                                                       | 7152  | +       | 0.00     | 7153   | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 462                                | =    | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                         |                                                          |                                                                                                                                       | 7155  | +       | 0.00     | 7156   | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           |              | 463                                | =    | 0.00                                                                                                                  |                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                         |                                                          |                                                                                                                                       | 7158  | +       | 0.00     | 7159   | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |              | 464                                | =    | 0.00                                                                                                                  |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                         |                                                          | 7160                                                                                                                                  | +     | 0.00    | 7161     | +      | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |              | 465                                | =    | 0.00                                                                                                                  |                                          | OTROS                                                                                                                                          |                         |                                                          | 7163                                                                                                                                  | +     | 0.00    | 7164     | +      | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |              | 466                                | =    | 0.00                                                                                                                  |                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS            |                                                          | 7166                                                                                                                                  | +     | 0.00    | 7167     | +      | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |              | 467                                | =    | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                          |                                                                                                                                                | 7169                    | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  | 7170  | +       | 0.00     | 7171   | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 468                                | =    | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                         |                                                          |                                                                                                                                       | 7173  | +       | 0.00     | 7174   | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 469                                | =    | 0.00                                                                                                                  |                                          | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                         |                                                          |                                                                                                                                       | 7176  | +       | 25134.24 | 7177   | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |              | 470                                | =    | 0.00                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES    |                                                                                                                                                |                         |                                                          | 7179                                                                                                                                  | +     | 2530.08 | 7180     | +      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                           |              | 471                                | =    | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                          |                                                                                                                                                |                         |                                                          | 7182                                                                                                                                  | +     | 0.00    | 7183     | +      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                           |              | 472                                | =    | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                        |                                                                                                                                                |                         |                                                          | 7185                                                                                                                                  | +     | 0.00    | 7186     | +      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                           |              | 473                                | =    | 0.00                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                |                                                                                                                                                |                         |                                                          | 7188                                                                                                                                  | +     | 0.00    | 7189     | +      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 474                                | =    | 0.00                                                                                                                  | OTROS GASTOS                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                         |                                                          | 7190                                                                                                                                  | +     | 0.00    | 7191     | +      | 18.03   | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 475                                | =    | 0.00                                                                                                                  |                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                         |                                                          |                                                                                                                                       | 7194  | +       | 0.00     | 7195   | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 476                                | =    | 0.00                                                                                                                  |                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                         |                                                          | 7196                                                                                                                                  | +     | 0.00    | 7197     | +      | 2824.21 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                    |      |                                                                                                                       |                                          | MERMAS                                                                                                                                         |                         |                                                          | 7199                                                                                                                                  | +     | 0.00    | 7200     | +      | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                    |      |                                                                                                                       |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                         |                                                          | 7202                                                                                                                                  | +     | 0.00    | 7203     | +      | 0.00    | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              |              | LOCALES                            | 511  | +                                                                                                                     | 0.00                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                         |                                                          | 7205                                                                                                                                  | +     | 0.00    | 7206     | +      | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           |              | LOCALES                            | 513  | +                                                                                                                     | 0.00                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                         |                                                          | 7208                                                                                                                                  | +     | 0.00    | 7209     | +      | 1041.33 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES                            | 515  | +                                                                                                                     | 0.00                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                         |                                                          | 7211                                                                                                                                  | +     | 0.00    | 7212     | +      | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                                                                                                                     | 0.00                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                         |                                                          | 7214                                                                                                                                  | +     | 0.00    | 7215     | +      | 0.00    | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |              | EN EFECTIVO                        | 517  | +                                                                                                                     | 0.00                                     | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       |                         |                                                          | 7217                                                                                                                                  | +     | 0.00    | 7218     | +      | 0.00    | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                                                                                                     | 0.00                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                         |                                                          | 7220                                                                                                                                  | +     | 0.00    | 7221     | +      | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | LOCALES                            | 519  | +                                                                                                                     | 0.00                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                         |                                                          | 7223                                                                                                                                  | +     | 0.00    | 7224     | +      | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                                                                                                                     | 0.00                                     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                         |                                                          | 7226                                                                                                                                  | +     | 0.00    | 7227     | +      | 0.00    | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | LOCALES                            | 521  | +                                                                                                                     | 0.00                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                         |                                                          | 7229                                                                                                                                  | +     | 0.00    | 7230     | +      | 0.00    | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 522                                | +    | 0.00                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                       |                                                                                                                                                |                         | 7232                                                     | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7233    | +        | 0.00   | 7234    | +    | 0.00 | 7235 | +    | 0.00 |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 523                                | +    | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                  |                                                                                                                                                |                         | 7238                                                     | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7239    | +        | 0.00   | 7240    | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 524                                | +    | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                    |                                                                                                                                                |                         | 7241                                                     | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7242    | +        | 116.43 | 7243    | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 525                                | +    | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                  |                                                                                                                                                |                         | 7245                                                     | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7246    | +        | 0.00   | 7247    | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 526          | +                                  | 0.00 | OTROS                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                                                | 7247                    | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  | 7248  | +       | 0.00     | 7249   | +       | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 527                                | +    | 0.00                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                             |                                                                                                                                       | LOCAL | 7251    | +        | 626.26 | 7252    | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 528                                | +    | 0.00                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                |                         | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                                                       | 7254  | +       | 0.00     | 7255   | +       | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 529          | +                                  | 0.00 | LOCAL                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                                                |                         | 7257                                                     | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7258    | +        | 0.00   | 7259    | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 530          | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                |                         | 7260                                                     | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7261    | +        | 0.00   | 7262    | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 531                                | +    | 0.00                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                |                         | RELACIONADAS                                             |                                                                                                                                       | LOCAL | 7263    | +        | 0.00   | 7264    | +    | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 532                                | +    | 668.59                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                |                         | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                                                       | 7266  | +       | 0.00     | 7267   | +       | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                           | 533          | +                                  | 0.00 | LOCAL                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                                                |                         | 7269                                                     | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7270    | +        | 0.00   | 7271    | +    | 0.00 | 7272 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 534          | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                |                         | 7272                                                     | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7273    | +        | 0.00   | 7274    | +    | 0.00 | 7275 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 535          | +                                  | 0.00 | RELACIONADAS                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                |                         | LOCAL                                                    | 7275                                                                                                                                  | +     | 0.00    | 7276     | +      | 0.00    | 7277 | +    | 0.00 | 7278 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 536          | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                |                         | 7278                                                     | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7279    | +        | 0.00   | 7280    | +    | 0.00 | 7281 | +    | 0.00 |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 537          | +                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                |                         | LOCAL                                                    | 7281                                                                                                                                  | +     | 0.00    | 7282     | +      | 0.00    | 7283 | +    | 0.00 | 7284 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 538          | +                                  | 0.00 | RELACIONADAS                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                |                         | DEL EXTERIOR                                             | 7284                                                                                                                                  | +     | 0.00    | 7285     | +      | 0.00    | 7286 | +    | 0.00 | 7287 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 539          | +                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                |                         | LOCAL                                                    | 7287                                                                                                                                  | +     | 0.00    | 7288     | +      | 0.00    | 7289 | +    | 0.00 | 7290 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 540          | +                                  | 0.00 | RELACIONADAS                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                |                         | DEL EXTERIOR                                             | 7290                                                                                                                                  | +     | 0.00    | 7291     | +      | 0.00    | 7292 | +    | 0.00 | 7293 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 541          | +                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                |                         | LOCAL                                                    | 7293                                                                                                                                  | +     | 0.00    | 7294     | +      | 0.00    | 7295 | +    | 0.00 | 7296 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 542          | +                                  | 0.00 | RELACIONADAS                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                |                         | DEL EXTERIOR                                             | 7296                                                                                                                                  | +     | 0.00    | 7297     | +      | 0.00    | 7298 | +    | 0.00 | 7299 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                            |                                                                                                           | 543          | +                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                |                         | LOCAL                                                    | 7299                                                                                                                                  | +     | 0.00    | 7300     | +      | 0.00    | 7301 | +    | 0.00 | 7302 | +    | 0.00 |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | OTRAS                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 544          | +                                  | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                          |                                                                                                                                                |                         | 7299                                                     | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7300    | +        | 0.00   | 7301    | +    | 0.00 | 7302 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 545          | +                                  | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                          |                                                                                                                                                |                         | 7302                                                     | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7303    | +        | 0.00   | 7304    | +    | 0.00 | 7305 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 546          | +                                  | 0.00 | OTROS                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                                                |                         | 7305                                                     | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7306    | +        | 0.00   | 7307    | +    | 0.00 | 7308 | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 547                                | +    | 0.00                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                |                         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |       |         | 7308     | +      | 0.00    | 7309 | +    | 0.00 | 7310 | +    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 548                                | +    | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                          | 7311                                                                                                                                  | +     | 0.00    | 7312     | +      | 0.00    | 7313 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 550                                | =    | 668.59                                                                                                                | TOTAL COSTOS                             |                                                                                                                                                |                         | 7991                                                     | =                                                                                                                                     | 0.00  | 7992    | +        | 0.00   | 7993    | +    | 0.00 | 7994 | +    | 0.00 |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                    |      |                                                                                                                       |                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       |         |          | 7995   | +       | 0.00 | 7996 | +    | 0.00 |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              |              | LOCALES                            | 553  | +                                                                                                                     | 0.00                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       |         |          | 7997   | +       | 0.00 | 7998 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 554  | +                                                                                                                     | 0.00                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       |         |          | 7999   | +       | 0.00 | 8000 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES                            | 555  | +                                                                                                                     | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       |         |          | 8001   | +       | 0.00 | 8002 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 556  | +                                                                                                                     | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       |         |          | 8003   | +       | 0.00 | 8004 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |              | EN EFECTIVO                        | 557  | +                                                                                                                     | 0.00                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       |         |          | 8005   | +       | 0.00 | 8006 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 558  | +                                                                                                                     | 0.00                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       |         |          | 8007   | +       | 0.00 | 8008 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | LOCALES                            | 559  | +                                                                                                                     | 0.00                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       |         |          | 8009   | +       | 0.00 | 8010 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              | DEL EXTERIOR                       | 560  | +                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       |         |          | 8011   | +       | 0.00 | 8012 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | LOCALES                            | 561  | +                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       |         |          | 8013   | +       | 0.00 | 8014 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                    |      | 562                                                                                                                   | +                                        | 0.00                                                                                                                                           |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       |         |          |        | 8015    | +    | 0.00 | 8016 | +    | 0.00 |      |  |

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



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1715938161 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1723409544001 |             |      |             |     |             |