

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                               |     |  |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|------|-----------------------------------------------|-----|--|-----|------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                               |     |  |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                               |     |  |     |            |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00 |                                               | No. |  |     | 134235981  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                               |     |  |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 1792434882001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |  |      | TRANSCEMAC COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO S.A. |     |  | 203 | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |            |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |            |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 = 3.00 |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |                                    | INGRESOS                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                                    | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |                                    | 311                                                                                          | +                                                        |                                                                               | 1014.29                                                  |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312          | +                                  | 15171.51                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                    | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313          | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                    | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314          | -                                  | 758.58                                                                                       |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                    | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES      | 315                                | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                | 6007 | +                                                                  | 21564.20 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 316                                | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                          |                                                          | DE BIENES                                                          |                | 6009 | +                                                                  | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317          | -                                  | 0.00                                                                                         |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                             |                                                                    | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN              |                                                                    | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                      | 318          | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                          | 6015                                                               | +              | 0.00 | 6016                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319          | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                          | 6017                                                               | +              | 0.00 | 6018                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO  | 320                                | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                | 6019 | +                                                                  | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321          | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                          | 6021                                                               | +              | 0.00 | 6022                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES      | 322                                | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                          | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                | 6023 | +                                                                  | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 323                                | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                          |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6025 | +                                                                  | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -            | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          | 6027                                                                          |                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325          | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                          | 6029                                                               | +              | 0.00 | 6030                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326          | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                          | 6031                                                               | +              | 0.00 | 6032                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |              | 328                                | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS               |                                                                    | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034     | +    | null |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329          | -                                  | 0.00                                                                                         |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                          | 6035                                                               | +              | 0.00 | 6036                                                               | +        | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                       | 330                                                                                                                                          | +            | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                          | 6037                                                                          | +                                                        | 0.00                                                               | 6038           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | 331                                                                                                                                          | +            | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                          | 6039                                                                          | +                                                        | 0.00                                                               | 6040           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +            | 0.00                               |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                          | +            | 0.00                               |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +            | 0.00                               |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                          | +            | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                          | 6041                                                               | +              | 0.00 | 6042                                                               |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336                                                                                                                                          | +            | 0.00                               |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                                          | 6043                                                               | +              | 0.00 | 6044                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                          | +            | 2156.64                            |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                          | 6045                                                               | +              | 0.00 | 6046                                                               | +        | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                         | 338                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS              |                                                                                              |                                                          | 6047                                                                          | +                                                        | 0.00                                                               | 6048           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                       | 339                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    |                                                                                              |                                                          | 6049                                                                          | +                                                        | 0.00                                                               | 6050           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 340                                                                                                                                          | +            | 0.00                               |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                          | 6051                                                               | +              | 0.00 | 6052                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                          | +            | 0.00                               |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                          | 6053                                                               | +              | 0.00 | 6054                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                          | +            | 0.00                               |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                          | 6055                                                               | +              | 0.00 | 6056                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                                                                          | +            | 0.00                               |                                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                          | 6057                                                               | +              | 0.00 | 6058                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 344                                                                                                                                          | +            | 0.00                               |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                         |                                                          | 6059                                                               | +              | 0.00 | 6060                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +            | 0.00                               |                                                                                              |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANTÍAS                                            |                                                                    | 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 |      |
| COSTO                                                                                         | 348                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                              |                                                          |                                                                               | 6067                                                     | +                                                                  | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) 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 |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 350          | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                     | POR LITIGIOS                                                                  |                                                          | 6071                                                               | +              | 0.00 | 6072                                                               | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351          | -                                  |                                                                                              | 0.00                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353          | +                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO      |                                                                               | 6077                                                     | +                                                                  | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354          | -                                  | 0.00                                                                                         | OTROS                                                    |                                                                               | 6079                                                     | +                                                                  | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                          | +            | 0.00                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                          | 6081                                                                          | +                                                        | 0.00                                                               | 6082           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356          | +                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                              | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357          | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                          | DEL EXTERIOR                                                       | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098     | +    | null |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358          | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                              | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359          | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                          | DEL EXTERIOR                                                       | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102     | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |                                    | 360                                                                                          | +                                                        | 0.00                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, |                                                                    | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104     | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |                                    | 361                                                                                          | =                                                        | 17583.86                                                                      | DEL EXTERIOR                                             |                                                                    | 6105           | +    | 0.00                                                               | 6106     | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362          | +                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                              | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363          | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                          | DEL EXTERIOR                                                       | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098     | +    | null |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364          | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                          | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365          | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                                    | DEL EXTERIOR   | 6101 | +                                                                  | 0.00     | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366          | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                              | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                                     | +                                                                             |                                                          | 0.00                                                               | 6106           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                   |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                 |                 |              |              |      |      |       |      |                              |           |           |      |          |         |      |      |          |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------|------|-------|------|------------------------------|-----------|-----------|------|----------|---------|------|------|----------|------|---|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436 | -    | 0.00                              | 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 |                              |           |           |      |          |         |      |      |          |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438 | +    | 0.00                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                   |                                                                                   |                 |                 | 7119         | +            | 0.00 | 7120 | +     | 0.00 |                              |           |           |      |          |         |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439 | +    | 0.00                              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                 |                 |              |              |      |      |       |      |                              |           |           |      |          |         |      |      |          |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440 | +    | 0.00                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                 |                 | 7122         |              |      | +    | 0.00  | 7123 | +                            | null      |           |      |          |         |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441 | +    | 0.00                              |                                                                                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                 |                 | 7124         | +            | 0.00 | 7125 | +     | 0.00 | 7126                         | +         | 0.00      |      |          |         |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442 | +    | 0.00                              |                                                                                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                 |                 | 7127         | +            | 0.00 | 7128 | +     | 0.00 | 7129                         | +         | 0.00      |      |          |         |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443 | +    | 0.00                              |                                                                                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                 |                 | 7131         |              |      | +    | 0.00  | 7132 | +                            | 0.00      |           |      |          |         |      |      |          |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 444 | +    | 0.00                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                           |                                                                                   |                 | 7134            |              |              | +    | 0.00 | 7135  | +    | 0.00                         |           |           |      |          |         |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445 | +    | 0.00                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |                                                                                   |                 | 7137            |              |              | +    | 0.00 | 7138  | +    | 0.00                         |           |           |      |          |         |      |      |          |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449 | =    | 0.00                              | OTRAS                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                 | 7139            | +            | 0.00         | 7140 | +    | 0.00  | 7141 | +                            | 0.00      |           |      |          |         |      |      |          |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499 | =    | 17583.86                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                 | 7142            | +            | 0.00         | 7143 | +    | 0.00  | 7144 | +                            | 0.00      |           |      |          |         |      |      |          |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460 | =    | 0.00                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                                                               |                                                                                   |                 | 7145            | +            | 0.00         | 7146 | +    | 0.00  | 7147 | +                            | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                              |                                                                                   |                 | 7149            |              |              | +    | 0.00 | 7150  | +    | 0.00                         |           |           |      |          |         |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462 | =    | 0.00                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                  |                                                                                   |                 | 7152            |              |              | +    | 0.00 | 7153  | +    | 0.00                         |           |           |      |          |         |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463 | =    | 0.00                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                           |                                                                                   |                 | 7155            |              |              | +    | 0.00 | 7156  | +    | 0.00                         |           |           |      |          |         |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464 | =    | 0.00                              | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                 | 7158            |              |              | +    | 0.00 | 7159  | +    | 0.00                         |           |           |      |          |         |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465 | =    | 0.00                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                    |                                                                                   |                 | 7160            | +            | 0.00         | 7161 | +    | 0.00  | 7162 | +                            | 0.00      |           |      |          |         |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466 | =    | 0.00                              | OTROS                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                 | 7163            | +            | 0.00         | 7164 | +    | 0.00  | 7165 | +                            | 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                              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                      |                 |                 | 7166         | +            | 0.00 | 7167 | +     | 0.00 | 7168                         | +         | 0.00      |      |          |         |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468 | =    | 0.00                              |                                                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                   |                 |                 | 7169         | +            | 0.00 | 7170 | +     | 0.00 | 7171                         | +         | 0.00      |      |          |         |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469 | =    | 0.00                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                                                              |                                                                                   |                 |                 |              |              |      |      |       |      | 7173                         | +         | 18.50     | 7174 | +        | 0.00    |      |      |          |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470 | =    | 0.00                              | TRANSPORTE                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                 |                 |              |              |      |      |       |      | 7176                         |           |           | +    | 0.00     | 7177    | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471 | =    | 0.00                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                                               |                                                                                   |                 |                 |              |              |      |      |       |      | 7179                         |           |           | +    | 16564.66 | 7180    | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472 | =    | 0.00                              | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                 |                 |              |              |      |      |       |      | 7182                         | +         | 105369.20 | 7183 | +        | 0.00    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473 | =    | 0.00                              | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                 |                 |              |              |      |      |       |      | 7185                         | +         | 0.00      | 7186 | +        | 0.00    |      |      |          |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 474 | =    | 0.00                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                                                           |                                                                                   |                 |                 |              |              |      |      |       |      | 7188                         |           |           | +    | 12000.00 | 7189    | +    | 0.00 |          |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475 | =    | 0.00                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                 | 7190            | +            | 0.00         | 7191 | +    | 0.00  | 7192 | +                            | 0.00      |           |      |          |         |      |      |          |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476 | =    | 0.00                              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                                    |                                                                                   |                 | 7194            |              |              | +    | 0.00 | 7195  | +    | 0.00                         |           |           |      |          |         |      |      |          |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                   |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                 |                 |              |              |      |      |       |      | OTROS GASTOS                 |           |           |      |          |         |      |      |          |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                   |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                 |                 |              |              |      |      |       |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |           |           | 7196 | +        | 0.00    | 7197 | +    | 13745.76 | 7198 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511 | +    | 2750.48                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7209         | +            | 0.00 | 7200 | +     | 0.00 | 7201                         | +         | 0.00      |      |          |         |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512 | +    | 0.00                              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 7202         | +            | 0.00 | 7203 | +     | 0.00 | 7204                         | +         | 0.00      |      |          |         |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513 | +    | 0.00                              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7205         | +            | 0.00 | 7206 | +     | 0.00 | 7207                         | +         | 0.00      |      |          |         |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514 | +    | 0.00                              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                 |                 | DEL EXTERIOR | 7208         | +    | 0.00 | 7209  | +    | 0.00                         | 7210      | +         | 0.00 |          |         |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +    | 0.00                              |                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                      |                 |                 | LOCAL        | 7211         | +    | 0.00 | 7212  | +    | 0.00                         | 7213      | +         | 0.00 |          |         |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516 | +    | 0.00                              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                 |                 |              | DEL EXTERIOR | 7214 | +    | 0.00  | 7215 | +                            | 0.00      | 7216      | +    | 0.00     |         |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517 | +    | 0.00                              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL           |              | 7220         | +    | 0.00 | 7221  | +    | 0.00                         | 7222      | +         | 0.00 |          |         |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +    | 0.00                              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                 |                 |              | DEL EXTERIOR | 7223 | +    | 0.00  | 7224 | +                            | 0.00      | 7225      | +    | 0.00     |         |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519 | +    | 0.00                              |                                                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                   |                 |                 | LOCAL        | 7226         | +    | 0.00 | 7227  | +    | 0.00                         | 7228      | +         | 0.00 |          |         |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520 | +    | 0.00                              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                 |                 |              | DEL EXTERIOR | 7229 | +    | 0.00  | 7230 | +                            | 0.00      | 7231      | +    | 0.00     |         |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 521 | +    | 0.00                              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL           |              | 7232         | +    | 0.00 | 7233  | +    | 0.00                         | 7234      | +         | 0.00 |          |         |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522 | +    | 0.00                              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                 |                 |              | DEL EXTERIOR | 7235 | +    | 0.00  | 7236 | +                            | 0.00      | 7237      | +    | 0.00     |         |      |      |          |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +   | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                 |                 |              |              |      |      |       |      | 7238                         | +         | 0.00      | 7239 | +        | 8828.63 | 7240 | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +   | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                 |                 |              |              |      |      |       |      | 7241                         | +         | 0.00      | 7242 | +        | 0.00    | 7243 | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +   | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                 |                 |              |              |      |      |       |      | 7245                         |           |           | +    | 0.00     | 7246    | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +   | 0.00 | OTROS                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                 |                 |              |              |      |      |       |      | 7247                         | +         | 0.00      | 7248 | +        | 3914.51 | 7249 | +    | 0.00     |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527 | +    | 0.00                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7251         |              |      | +    | 44.41 | 7252 | +                            | 0.00      |           |      |          |         |      |      |          |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528 | +    | 0.00                              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7254         |      |      | +     | 0.00 | 7255                         | +         | 0.00      |      |          |         |      |      |          |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 529 | +    | 0.00                              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | RELACIONADAS    |                 | LOCAL        | 7257         |      |      | +     | 0.00 | 7258                         | +         | 0.00      |      |          |         |      |      |          |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 530 | +    | 0.00                              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7260         |      |      | +     | 0.00 | 7261                         | +         | 0.00      |      |          |         |      |      |          |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531 | +    | 0.00                              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | RELACIONADAS    |                 | LOCAL        | 7263         |      |      | +     | 0.00 | 7264                         | +         | 0.00      |      |          |         |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                   |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7266         |      |      | +     | 0.00 | 7267                         | +         | 0.00      |      |          |         |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                   |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | NO RELACIONADAS |                 | LOCAL        | 7269         |      |      | +     | 0.00 | 7270                         | +         | 0.00      |      |          |         |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                   |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7272         |      |      | +     | 0.00 | 7273                         | +         | 0.00      |      |          |         |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                   |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | RELACIONADAS    |                 | LOCAL        | 7275         |      |      | +     | 0.00 | 7276                         | +         | 0.00      |      |          |         |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                   |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7278         |      |      | +     | 0.00 | 7279                         | +         | 0.00      |      |          |         |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                   |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | RELACIONADAS    |                 | LOCAL        | 7281         |      |      | +     | 0.00 | 7282                         | +         | null      |      |          |         |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                   |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7284         |      |      | +     | 0.00 | 7285                         | +         | 0.00      |      |          |         |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                   |                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           |                 | 7287         |              |      | +    | 0.00  | 7288 | +                            | 0.00      |           |      |          |         |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                   |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 7290         |              |      | +    | 0.00  | 7291 | +                            | 0.00      |           |      |          |         |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                   |                                                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                   |                 | LOCAL           | 7293         |              |      | +    | 0.00  | 7294 | +                            | 0.00      |           |      |          |         |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                   |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 7296         |              |      | +    | 0.00  | 7297 | +                            | 0.00      |           |      |          |         |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                 |                                                                                   |                 |                 |              |              |      |      |       |      |                              | 7299      | +         | 0.00 | 7300     | +       | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                               |                                                                                   |                 |                 |              |              |      |      |       |      |                              | 7302      | +         | 0.00 | 7303     | +       | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                   | OTROS                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                 |                 |              |              |      |      |       |      |                              | 7305      | +         | 0.00 | 7306     | +       | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                   | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |                                                                                   |                 |                 |              |              |      |      |       |      |                              | 7308      | +         | 0.00 | 7309     | +       | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                   | OTROS                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                 |                 |              |              |      |      |       |      |                              | 7311      | +         | 0.00 | 7312     | +       | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                            |                                                                                   |                 |                 |              |              |      |      |       |      |                              | 7314      | +         | 0.00 | 7315     | +       | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                 | 7991            | =            | 0.00         |      |      |       |      |                              |           |           |      |          |         |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                 |                 |              |              |      |      |       | 7992 | +                            | 210066.61 |           |      |          |         |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                               |                                                                                   |                 |                 |              |              |      |      |       | 7999 | +                            | 210066.61 |           |      |          |         |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    |                                                                                   |                 |                 |              |              |      |      |       | 7901 | =                            | 0.00      |           |      |          |         |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                                                                  |                                                                                   |                 |                 |              |              |      |      |       | 7902 | +                            | 0.00      |           |      |          |         |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                 |                                                                                   |                 |                 |              |              |      |      |       | 7903 | -                            | 0.00      |           |      |          |         |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                   |                 |                 |              |              |      |      |       | 7904 | =                            | 0.00      |           |      |          |         |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                      |                                                                                   |                 |                 |              |              |      |      |       | 7905 | +                            | 0.00      |           |      |          |         |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                       |                                                                                   |                 |                 |              |              |      |      |       | 7906 | =                            | 0.00      |           |      |          |         |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                   | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |                                                                                   |                 |                 |              |              |      |      |       |      |                              |           |           |      |          |         |      |      |          |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1705410395 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1707773568001 |     |             |     |             |