

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2017

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.160212776

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992832908001

2020992832908001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALVTCARGO LOGISTIC S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                        |      |         |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | INGRESOS                      |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                        |      |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                                                             |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                              |                                                                               | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                        |      |         |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | 311                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                        |      |         |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +    | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               |                                                                    | 6001                                   | +    | 0.00    | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +    | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               |                                                                    | 6003                                   | +    | 0.00    | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314          | -    | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               |                                                                    | 6005                                   | +    | 9329.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315          | +    | 0.00                          |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               |                                                                    | 6007                                   | +    | 0.00    | 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 CR?DITOS INCOBRABLES)  | LOCALES                                                                                                                                     | 317          | -    | 0.00                          |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE SERVICIOS                                                                |                                                                               |                                                                    | 6011                                   | +    | 0.00    | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318          | +    | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                 |                                                                               |                                                                    | 6013                                   | +    | 0.00    | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 319  | +                             |                                                                                                                             | 0.00                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | 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 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO | 320  | +                             |                                                                                                                             | 0.00                                                               |                                                                             |                                                                               | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |         | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 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 CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 324          | -    | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                    |                                                                             | 6027                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6028 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +    | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                    |                                                                             | 6029                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6030 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +    | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                    |                                                                             | 6031                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6032 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +    | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                    |                                                                             | 6033                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6034 | +       | null |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +    | 0.00                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                    |                                                                             | 6035                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6036 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329          | -    | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                    |                                                                             | 6037                                                                          | 0.00                                                               | 6038                                   |      | 0.00    |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330          | +    | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                    |                                                                             | 6039                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6040 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                               |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                        |      |         |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332          | +    | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                        |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                               |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                        |      |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334          | +    | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                        |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                               |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                        |      |         |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336          | +    | 2.50                          | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                               |                                                                    | 6041                                   | +    | 0.00    | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337          | +    | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               |                                                                    | 6043                                   | +    | 0.00    | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 338          | +    | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               |                                                                    | 6045                                   | +    | 0.00    | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 339          | +    | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                               |                                                                    | 6047                                   | +    | 0.00    | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 340          | +    | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               |                                                                    | 6049                                   | +    | 0.00    | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 341          | +    | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               |                                                                    | 6051                                   | +    | 0.00    | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 342          | +    | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                               |                                                                    | 6053                                   | +    | 0.00    | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 343          | +    | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               |                                                                    | 6055                                   | +    | 0.00    | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 344          | +    | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               |                                                                    | 6057                                   | +    | 0.00    | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 345          | +    | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                    | OTRAS                                                                       |                                                                               |                                                                    | 6059                                   | +    | 0.00    | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 346          | +    | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | OTROS                                                              | POR GARANT?AS                                                               |                                                                               |                                                                    | 6061                                   | +    | 0.00    | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347          | -    | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                               |                                                                    | 6063                                   | +    | 0.00    | 6064 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348          | +    | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                               |                                                                    | 6065                                   | +    | 0.00    | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349          | -    | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                               |                                                                    | 6067                                   | +    | 0.00    | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350          | +    | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                               |                                                                    | 6069                                   | +    | 0.00    | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -    | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                    | POR LITIGIOS                                                                |                                                                               |                                                                    | 6071                                   | +    | 0.00    | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +    | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                               |                                                                    | 6073                                   | +    | 0.00    | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +    | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                    | OTRAS                                                                       |                                                                               |                                                                    | 6075                                   | +    | 0.00    | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354          | -    | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                               |                                                                    | 6077                                   | +    | 0.00    | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355          | +    | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                    | OTROS                                                                       |                                                                               |                                                                    | 6079                                   | +    | 0.00    | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS          |                                                                                                                             |                                                                    | 6081                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6082                                   | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357          | +    | 0.00                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                               |                                                                    | 6083                                   | +    | 0.00    | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358          | +    | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                             |                                                                               |                                                                    | 6085                                   | +    | 0.00    | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359          | +    | 1025.00                       |                                                                                                                             |                                                                    | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                               |                                                                    | 6087                                   | +    | 0.00    | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 360          | +    | 0.00                          | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                       |                                                                    |                                                                             | 6089                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6090 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361          | =    | 1027.50                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                    |                                                                             | 6091                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6092 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                        |      |         |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +    | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                              | 6095                                   | +    | 0.00    | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097         | +    | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                             | 6098                                                                          | +                                                                  | null                                   |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 363          | +    | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                         | 6099                                                               | +                                      | 0.00 | 6100    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101         | +    | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                             | 6102                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +    | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                    | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                         | 6103                                                               | +                                      | 0.00 | 6104    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6105         | +    | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                             | 6106                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   |      |         |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                        |                                    |     |      |                                          |                                                                                                                                                |                                                                  |                 |                 |              |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                          |                                                        | 436                                | -   | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                  |                 | 7113            | +            | 0.00    | 7114                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                        | 437                                | +   | 0.00 |                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                  |                 | 7115            | +            | 0.00    | 7116                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                        | 438                                | +   | 0.00 |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                  |                 | 7119            | +            | 0.00    | 7120                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                        | 439                                | +   | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                  |                 | 7122            | +            | 0.00    | 7123                                                                                                                                                                                | +    | null    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                        | 440                                | +   | 0.00 |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                  |                 | 7124            | +            | 0.00    | 7125                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PRÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                     |                                                                                                          |                                                        | 441                                | +   | 0.00 |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                  |                 | 7127            | +            | 0.00    | 7128                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                       |                                                        | 442                                | +   | 0.00 |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                  |                 | 7131            | +            | 0.00    | 7132                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                       |                                                        | 443                                | +   | 0.00 |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                  |                 | 7134            | +            | 0.00    | 7135                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | OTROS                                                  |                                    | 444 | +    | 0.00                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                  |                 | 7137            | +            | 0.00    | 7138                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                        |                                    | 445 | +    | 0.00                                     | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                  |                 | 7139            | +            | 0.00    | 7140                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                        |                                    | 449 | +    | 0.00                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                  |                 | 7142            | +            | 0.00    | 7143                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                        |                                    | 499 | =    | 1027.50                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                  |                 | 7145            | +            | 0.00    | 7146                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                        |                                    | 460 | =    | 0.00                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                  |                 | 7149            | +            | 0.00    | 7150                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                        |                                    | 461 | =    | 0.00                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                  |                 | 7152            | +            | 0.00    | 7153                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                        |                                    | 462 | =    | 0.00                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                  |                 | 7155            | +            | 0.00    | 7156                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                        |                                    | 463 | =    | 0.00                                     | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                  |                 | 7158            | +            | 0.00    | 7159                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                          |                                                        |                                    |     | 464  | =                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                 |                 | 7160         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                          |                                                        |                                    |     | 465  | =                                        | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                            |                 |                 | 7163         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                          |                                                        |                                    |     | 466  | =                                        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS    |                 |              | 7166    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7167    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                          |                                                        |                                    |     | 467  | =                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | NO RELACIONADAS |                 |              | 7169    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7170    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                          |                                                        |                                    |     | 468  | =                                        | 0.00                                                                                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                 |                 | 7173         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174 | +       | 0.00 |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                        |                                    | 469 | =    | 0.00                                     | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                  |                 | 7176            | +            | 0.00    | 7177                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                          |                                                        |                                    |     | 470  | =                                        | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                 |                 | 7179         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                          |                                                        |                                    |     | 471  | =                                        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                  |                 |                 | 7182         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                          |                                                        |                                    |     | 472  | =                                        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                 |                 | 7185         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                          |                                                        |                                    |     | 473  | =                                        | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                 |                 | 7188         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189 | +       | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                        |                                    | 474 | =    | 0.00                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                  |                 | 7190            | +            | 0.00    | 7191                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                        |                                    | 475 | =    | 0.00                                     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                  |                 | 7194            | +            | 0.00    | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                        |                                    | 476 | =    | 0.00                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                  |                 | 7196            | +            | 0.00    | 7197                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                        |                                    |     |      |                                          | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                  |                 | 7199            | +            | 0.00    | 7200                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                        |                                    |     |      |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                  |                 | 7202            | +            | 0.00    | 7203                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                             |                                                        | LOCALES                            | 511 | +    | 0.00                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                  |                 | 7205            | +            | 0.00    | 7206                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                          |                                                        | LOCALES                            | 513 | +    | 230.94                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                  |                 | 7208            | +            | 0.00    | 7209                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                           | LOCALES                            | 514 | +    | 0.00                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                     |                 | LOCAL           | 7211         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                        | DEL EXTERIOR                       |     | 515  | +                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR    |                 | 7214         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                     | EN EFECTIVO                                            | LOCALES                            | 516 | +    | 0.00                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                            |                 | 7217            | +            | 0.00    | 7218                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                        | DEL EXTERIOR                       |     | 517  | +                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR    |                 | 7220         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES                                                | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +    | 0.00                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                            |                 | 7223            | +            | 0.00    | 7224                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                        | DEL EXTERIOR                       |     | 519  | +                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR    |                 | 7226         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | LOCALES                            | 520 | +    | 0.00                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                            |                 | 7229            | +            | 0.00    | 7230                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                        | DEL EXTERIOR                       |     | 521  | +                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR    |                 | 7232         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                           |                                    | 522 | +    | 0.00                                     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                  |                 | 7235            | +            | 0.00    | 7236                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | LOCALES                                                |                                    | 523 | +    | 0.00                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                  |                 | 7238            | +            | 0.00    | 7239                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                           |                                    | 524 | +    | 0.00                                     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                  |                 | 7241            | +            | 0.00    | 7242                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | LOCALES                                                |                                    | 525 | +    | 0.00                                     | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                  |                 | 7245            | +            | 0.00    | 7246                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                           |                                    | 526 | +    | 0.00                                     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                  |                 | 7247            | +            | 0.00    | 7248                                                                                                                                                                                | +    | 8906.96 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                        |                                    | 527 | +    | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7251         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +       | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                        |                                    | 528 | +    | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    |              | 7254    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7255    | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                     |                                    | 529 | +    | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                  |                 | LOCAL           |              | 7257    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7258    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                      |                                    | 530 | +    | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                  |                 | DEL EXTERIOR    |              | 7260    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7261    | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                        |                                    | 531 | +    | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                  |                 | LOCAL           |              | 7263    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7264    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                        |                                    |     |      |                                          |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                     | DEL EXTERIOR    |                 | 7266         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                        |                                    |     |      |                                          |                                                                                                                                                |                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL           |              | 7269    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7270    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                        |                                    |     |      |                                          |                                                                                                                                                |                                                                  |                 | DEL EXTERIOR    |              | 7272    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7273    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                        |                                    |     |      |                                          |                                                                                                                                                |                                                                  |                 | RELACIONADAS    | LOCAL        |         | 7275                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7276 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                        |                                    |     |      |                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                  |                 |                 | DEL EXTERIOR |         | 7278                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7279 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                        |                                    |     |      |                                          |                                                                                                                                                |                                                                  | LOCAL           |                 | 7281         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +       | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                        |                                    |     |      |                                          |                                                                                                                                                |                                                                  | RELACIONADAS    |                 | DEL EXTERIOR |         | 7284                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7285 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                        |                                    |     |      |                                          |                                                                                                                                                |                                                                  |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        |         | 7287                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7288 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                        |                                    |     |      |                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                     |                 |                 | 7290         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                        |                                    |     |      |                                          |                                                                                                                                                | LOCAL                                                            |                 |                 | 7293         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                        |                                    |     |      |                                          | 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 MÓTODO 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    |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                                    | 548 | +    | 0.00                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                  |                 | 7991            | =            | 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. |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | OTROS                                                  |                                    | 549 | +    | 0.00                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                  |                 | 7999            | +            | 9212.40 |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                        |                                    | 550 | =    | 230.94                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                  |                 | 7901            | =            | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                        |                                    |     |      |                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                  |                 | 7902            | +            | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                             |                                                        | LOCALES                            | 553 | +    | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                  |                 | 7903            | -            | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                          |                                                        | LOCALES                            | 554 | +    | 0.00                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                  |                 | 7904            | =            | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                           | LOCALES                            | 555 | +    | 0.00                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                  |                 | 7905            | =            | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                        | DEL EXTERIOR                       |     | 556  | +                                        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA    |                 |                 | 7906         | =       |                                                                                                                                                                                     |      |         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES                                                | 557                                | +   | 0.00 |                                          |                                                                                                                                                |                                                                  |                 |                 |              |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                        | DEL EXTERIOR                       |     | 558  | +                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                 |                 |              |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | LOCALES                                                |                                    | 559 | +    | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                  |                 |                 |              |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                           |                                    | 560 | +    | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                  |                 |                 |              |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | LOCALES                                                |                                    | 561 | +    | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                  |                 |                 |              |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1308668415 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0920349826001 |             |      |             |     |             |