

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

134131720

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792517672001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE CAMIONETA MIXTA TRANSSHAGRAS DE MACHACHI SA

203

EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                            |                                                                                              |                 |                                   |                                            |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      | INGRESOS                                                                         |                                                                            |                                                                                              |                 |                                   |                                            |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                 |                                   |                                            |                                                |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      | 311                                                                              | +                                                                          | 442.63                                                                                       |                 |                                   |                                            |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |   |      |                                                                                  | 314                                                                        | -                                                                                            | 0.00            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                |      |      | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     |   |      |                                                                                  | LOCALES                                                                    | 315                                                                                          | +               |                                   | 0.00                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      |      |      | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                               | 316                                                                                          | +               | 0.00                              | DE BIENES                                  |                                                |      |      | 6009 | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |   |      |                                                                                  | 317                                                                        | -                                                                                            | 0.00            | EXPORTACIONES NETAS               | DE SERVICIOS                               |                                                |      |      | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                                                                             |     |   |      |                                                                                  | 6013                                                                       | +                                                                                            | 0.00            |                                   | 6014                                       | +                                              | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                                             |     |   |      |                                                                                  | 6015                                                                       | +                                                                                            | 0.00            | 6016                              | +                                          | 0.00                                           |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                                             |     |   |      |                                                                                  | 6017                                                                       | +                                                                                            | 0.00            | 6018                              | +                                          | 0.00                                           |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                                                                             |     |   |      |                                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                                              |                 |                                   | 6019                                       | +                                              | 0.00 | 6020 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              |                 |                                   | 6021                                       | +                                              | 0.00 | 6022 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                 |                                   |                                            | 6023                                           | +    | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      |                                                                                  |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                 |                                   |                                            | 6025                                           | +    | 0.00 | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      |                                                                                  |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                 |                                   |                                            | 6027                                           | +    | 0.00 | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      |                                                                                  |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                 |                                   |                                            | 6029                                           | +    | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                 |                                   | 6031                                       | +                                              | 0.00 | 6032 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                            |                                                                                              |                 | 6033                              | +                                          | 0.00                                           | 6034 | +    | null |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                            |                                                                                              |                 | 6035                              | +                                          | 0.00                                           | 6036 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            |                                                                                              |                 | 6037                              | +                                          | 0.00                                           | 6038 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                                              |                 | 6039                              | +                                          | 0.00                                           | 6040 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                 |                                   |                                            |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      | 328                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                 |                                   |                                            |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      | 329                                                                              | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                 |                                   |                                            |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      | 330                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                 |                                   |                                            |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                 |                                   |                                            |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      | 331                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                 |                                   |                                            |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      | 332                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                 |                                   |                                            |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                 |                                   |                                            |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      | 333                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                 |                                   |                                            |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      | 334                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                 |                                   |                                            |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                 |                                   |                                            |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      | 335                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                 |                                   |                                            |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      | 336                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                 |                                   |                                            |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      | 337                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                 |                                   |                                            |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      | 338                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                 |                                   |                                            |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      | 339                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                 |                                   |                                            |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      | 340                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                 |                                   |                                            |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      | 341                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                 |                                   |                                            |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      | 342                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                 |                                   |                                            |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      | 343                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                 |                                   |                                            |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      | 344                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                 |                                   |                                            |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      | 345                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                 |                                   |                                            |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      | 346                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                 |                                   |                                            |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      | 347                                                                              | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                 |                                   |                                            |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      | 348                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                 |                                   |                                            |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      | 349                                                                              | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                 |                                   |                                            |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                 |                                   |                                            |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      | A COSTO                                                                          | 350                                                                        | +                                                                                            | 0.00            |                                   |                                            |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO          | 351                                                                        | -                                                                                            | 0.00            |                                   |                                            |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                      | 352                                                                        | +                                                                                            | 0.00            |                                   |                                            |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      | A COSTO                                                                          | 353                                                                        | +                                                                                            | 0.00            |                                   |                                            |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO          | 354                                                                        | -                                                                                            | 0.00            |                                   |                                            |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                      | 355                                                                        | +                                                                                            | 0.00            |                                   |                                            |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                | 356                                                                        | +                                                                                            | 0.00            |                                   |                                            |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                 | 357                                                                        | +                                                                                            | 0.00            |                                   |                                            |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                          | 358                                                                        | +                                                                                            | 0.00            |                                   |                                            |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      | OTROS                                                                            | 359                                                                        | +                                                                                            | 0.00            |                                   |                                            |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      | 360                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                 |                                   |                                            |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      | 361                                                                              | +                                                                          | 442.63                                                                                       |                 |                                   |                                            |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                 |                                   |                                            |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                 |                                   |                                            |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL                             | 6095                                       | +                                              | 0.00 | 6096 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                      | 6097                                       | +                                              | 0.00 | 6098 | +    | null           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                 | LOCAL                             | 6099                                       | +                                              | 0.00 | 6100 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                      | 6101                                       | +                                              | 0.00 | 6102 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                             | 6103                                       | +                                              | 0.00 | 6104 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                      | 6105                                       | +                                              | 0.00 | 6106 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                       |                         |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                             |                        |                 |              |      |      |      |        |      |      |                                                                                                                                                |                       |      |      |        |      |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|--------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|--------|------|--------|
| FINANCIEROS NO 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 |      |                                                                                                                                                |                       |      |      |        |      |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 438                                   | +                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                        |                 |              | 7119 | +    | 0.00 | 7120   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                |                       |      |      |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 439                                   | +                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                        |                 |              | 7122 | +    | 0.00 | 7123   | +    | null |                                                                                                                                                |                       |      |      |        |      |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 440                                   | +                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                        |                 | 7124         | +    | 0.00 | 7125 | +      | 0.00 | 7126 | +                                                                                                                                              | 0.00                  |      |      |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 441                                   | +                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                        |                 | 7127         | +    | 0.00 | 7128 | +      | 0.00 | 7129 | +                                                                                                                                              | 0.00                  |      |      |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                                                                                                                          | 442                                   | +                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                        |                 |              | 7131 | +    | 0.00 | 7132   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                |                       |      |      |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                                                                                                                          | 443                                   | +                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                        |                 |              | 7134 | +    | 0.00 | 7135   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                |                       |      |      |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      |                                                                                                                                          | 444                                   | +                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                        |                 |              | 7137 | +    | 0.00 | 7138   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                |                       |      |      |        |      |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 445                                   | +                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                       | OTRAS                                                                       |                        |                 | 7139         | +    | 0.00 | 7140 | +      | 0.00 | 7141 | +                                                                                                                                              | 0.00                  |      |      |        |      |        |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 449                                   | =                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                               |                        |                 | 7142         | +    | 0.00 | 7143 | +      | 0.00 | 7144 | +                                                                                                                                              | 0.00                  |      |      |        |      |        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 499                                   | =                       | 442.83                                                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                        |                 | 7145         | +    | 0.00 | 7146 | +      | 0.00 | 7147 | +                                                                                                                                              | 0.00                  |      |      |        |      |        |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 460                                   | =                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                        |                 |              | 7149 | +    | 0.00 | 7150   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                |                       |      |      |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 461                                   | =                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                        |                 |              | 7152 | +    | 0.00 | 7153   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                |                       |      |      |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 462                                   | =                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                        |                 |              | 7155 | +    | 0.00 | 7156   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                |                       |      |      |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 463                                   | =                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                |                        |                 |              | 7158 | +    | 0.00 | 7159   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                |                       |      |      |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 464                                   | =                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                        |                 | 7160         | +    | 0.00 | 7161 | +      | 0.00 | 7162 | +                                                                                                                                              | 0.00                  |      |      |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 466                                   | =                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                       | OTROS                                                                       |                        |                 | 7163         | +    | 0.00 | 7164 | +      | 0.00 | 7165 | +                                                                                                                                              | 0.00                  |      |      |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 467                                   | =                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS           |                 | 7166         | +    | 0.00 | 7167 | +      | 0.00 | 7168 | +                                                                                                                                              | 0.00                  |      |      |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 468                                   | =                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS        |                 | 7169         | +    | 0.00 | 7170 | +      | 0.00 | 7171 | +                                                                                                                                              | 0.00                  |      |      |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 469                                   | =                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |                 |              |      | 7173 | +    | 0.00   | 7174 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                       |      |      |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                       |                         | 470                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                             | =                      | 0.00            | TRANSPORTE   |      |      |      | 7176   | +    | 0.00 | 7177                                                                                                                                           | +                     | 0.00 |      |        |      |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 471                                                                                                                                      | =                                     | 0.00                    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                               |                                                                                                                       |                                                                             |                        | 7179            | +            | 0.00 | 7180 | +    | 0.00   |      |      |                                                                                                                                                |                       |      |      |        |      |        |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 472                                                                                                                                      | =                                     | 0.00                    | GASTOS DE VIAJE                                                                     |                                                                                                                       |                                                                             |                        | 7182            | +            | 0.00 | 7183 | +    | 0.00   |      |      |                                                                                                                                                |                       |      |      |        |      |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 473                                                                                                                                      | =                                     | 0.00                    | GASTOS DE GESTIÓN                                                                   |                                                                                                                       |                                                                             |                        | 7185            | +            | 0.00 | 7186 | +    | 0.00   |      |      |                                                                                                                                                |                       |      |      |        |      |        |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 474                                                                                                                                      | =                                     | 0.00                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                           |                                                                                                                       |                                                                             |                        | 7188            | +            | 0.00 | 7189 | +    | 0.00   |      |      |                                                                                                                                                |                       |      |      |        |      |        |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 475                                   | =                       | 0.00                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                             |                        | 7190            | +            | 0.00 | 7191 | +    | 123.00 | 7192 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                       |      |      |        |      |        |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 476                                   | =                       | 0.00                                                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                             |                        |                 | 7194         | +    | 0.00 | 7195 | +      | 0.00 |      |                                                                                                                                                |                       |      |      |        |      |        |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                       |                         |                                                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                                                                             |                        | 7196            | +            | 0.00 | 7197 | +    | 0.00   | 7198 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                       |      |      |        |      |        |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                       |                         |                                                                                     | MERMAS                                                                                                                |                                                                             |                        | 7199            | +            | 0.00 | 7200 | +    | 0.00   | 7201 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                       |      |      |        |      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                  | 511                                   | +                       | 0.00                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                                                                             |                        | 7202            | +            | 0.00 | 7203 | +    | 0.00   | 7204 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                       |      |      |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 512                                   | +                       | 0.00                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 |                                                                             |                        | 7205            | +            | 0.00 | 7206 | +    | 0.00   | 7207 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                       |      |      |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                  | 513                                   | +                       | 0.00                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     |                                                                             |                        | 7208            | +            | 0.00 | 7209 | +    | 0.00   | 7210 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                       |      |      |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 514                                   | +                       | 0.00                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     |                                                                             | RELACIONADAS           | LOCAL           | 7211         | +    | 0.00 | 7212 | +      | 0.00 | 7213 | +                                                                                                                                              | 0.00                  |      |      |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                  | NO RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                       |                                                                             |                        | 7214            | +            | 0.00 | 7215 | +    | 0.00   | 7216 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                       |      |      |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 516                                   |                         | +                                                                                   |                                                                                                                       | 0.00                                                                        | RELACIONADAS           | LOCAL           | 7217         | +    | 0.00 | 7218 | +      | 0.00 | 7219 | +                                                                                                                                              | 0.00                  |      |      |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                              | 517                                   | +                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             |                        | DEL EXTERIOR    | 7220         | +    | 0.00 | 7221 | +      | 0.00 | 7222 | +                                                                                                                                              | 0.00                  |      |      |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                       | 518                                   | +                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                       |                                                                             | RELACIONADAS           | LOCAL           | 7223         | +    | 0.00 | 7224 | +      | 0.00 | 7225 | +                                                                                                                                              | 0.00                  |      |      |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                               | 519                     | +                                                                                   |                                                                                                                       | 435.15                                                                      |                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7226 | +    | 0.00 | 7227   | +    | 0.00 | 7228                                                                                                                                           | +                     | 0.00 |      |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 520                                   | +                       | 0.00                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                       | 7229                   |                 | +            | 0.00 | 7230 | +    | 0.00   | 7231 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                       |      |      |        |      |        |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 521                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | +                                                                                                                                        | 0.00                                  | NO RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                       | 7232                                                                        | +                      | 0.00            | 7233         | +    | 0.00 | 7234 | +      | 0.00 |      |                                                                                                                                                |                       |      |      |        |      |        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 522                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                         |                                                                                     | 7235                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                   | 7236            | +            | 0.00 | 7237 | +    | 0.00   |      |      |                                                                                                                                                |                       |      |      |        |      |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 523                                                                                                                                      | +                                     | 0.00                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                   |                                                                                                                       |                                                                             | 7238                   | +               | 0.00         | 7239 | +    | 0.00 | 7240   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                |                       |      |      |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                  | SERVICIOS PÚBLICOS      |                                                                                     |                                                                                                                       | 7241                                                                        | +                      | 0.00            | 7242         | +    | 0.00 | 7243 | +      | 0.00 |      |                                                                                                                                                |                       |      |      |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                             | 7245                   | +               | 0.00         | 7246 | +    | 0.00 |        |      |      |                                                                                                                                                |                       |      |      |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                  | OTROS                   |                                                                                     |                                                                                                                       | 7247                                                                        | +                      | 0.00            | 7248         | +    | 0.00 | 7249 | +      | 0.00 |      |                                                                                                                                                |                       |      |      |        |      |        |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 533                                   | +                       | 0.00                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS           | LOCAL           |              | 7251 | +    | 0.00 | 7252   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                |                       |      |      |        |      |        |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 534                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                  | NO RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                       |                                                                             |                        |                 | 7254         | +    | 0.00 | 7255 | +      | 0.00 |      |                                                                                                                                                |                       |      |      |        |      |        |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 535                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                  |                         | RELACIONADAS                                                                        |                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                  |                 | 7257         | +    | 0.00 | 7258 | +      | 0.00 |      |                                                                                                                                                |                       |      |      |        |      |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 536                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                  | NO RELACIONADAS         |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR           |                 | 7260         | +    | 0.00 | 7261 | +      | 0.00 |      |                                                                                                                                                |                       |      |      |        |      |        |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                    | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | 537                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                  |                         | RELACIONADAS                                                                        |                                                                                                                       | LOCAL                                                                       |                        | 7263            | +            | 0.00 | 7264 | +    | 0.00   |      |      |                                                                                                                                                |                       |      |      |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 538                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                  | NO RELACIONADAS         |                                                                                     |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                |                        | 7266            | +            | 0.00 | 7267 | +    | 0.00   |      |      |                                                                                                                                                |                       |      |      |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | 539                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                  |                         | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                                                       | LOCAL                                                                       |                        | 7269            | +            | 0.00 | 7270 | +    | 0.00   |      |      |                                                                                                                                                |                       |      |      |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 540                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                  | RELACIONADAS            |                                                                                     |                                                                                                                       | LOCAL                                                                       |                        | 7272            | +            | 0.00 | 7273 | +    | 0.00   |      |      |                                                                                                                                                |                       |      |      |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | 541                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                  |                         | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                |                        | 7275            | +            | 0.00 | 7276 | +    | 0.00   |      |      |                                                                                                                                                |                       |      |      |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 542                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                  | RELACIONADAS            |                                                                                     |                                                                                                                       | LOCAL                                                                       |                        | 7278            | +            | 0.00 | 7279 | +    | 0.00   |      |      |                                                                                                                                                |                       |      |      |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | OTRAS                                                                                                                                                                                                           | 543                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                  |                         | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                                                       | LOCAL                                                                       |                        | 7281            | +            | 0.00 | 7282 | +    | null   |      |      |                                                                                                                                                |                       |      |      |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 544                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                  | RELACIONADAS            |                                                                                     |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                |                        | 7284            | +            | 0.00 | 7285 | +    | 0.00   |      |      |                                                                                                                                                |                       |      |      |        |      |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            | 545                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                       |                         | LOCAL                                                                               |                                                                                                                       |                                                                             | 7287                   | +               | 0.00         | 7288 | +    | 0.00 |        |      |      |                                                                                                                                                |                       |      |      |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | 546                                                                                                        | +                                                                                                                                        |                                       | 0.00                    | RELACIONADAS                                                                        |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                |                        | 7290            | +            | 0.00 | 7291 | +    | 0.00   |      |      |                                                                                                                                                |                       |      |      |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                            | 547                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                   |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                             | 7293                   | +               | 0.00         | 7294 | +    | 0.00 |        |      |      |                                                                                                                                                |                       |      |      |        |      |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           | 548                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                     |                                       | RELACIONADAS            | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                       | 7296                                                                        | +                      | 0.00            | 7297         | +    | 0.00 |      |        |      |      |                                                                                                                                                |                       |      |      |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 549                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                  |                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                       |                                                                             |                        | 7299            | +            | 0.00 | 7300 | +    | 0.00   |      |      |                                                                                                                                                |                       |      |      |        |      |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 550                                   | =                       | 435.15                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                             |                        |                 | 7302         | +    | 0.00 | 7303 | +      | 0.00 |      |                                                                                                                                                |                       |      |      |        |      |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                       |                         |                                                                                     | OTROS                                                                                                                 |                                                                             |                        |                 | 7305         | +    | 0.00 | 7306 | +      | 0.00 |      |                                                                                                                                                |                       |      |      |        |      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                  | 553                                   | +                       | 0.00                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                          |                                                                             | 7991                   | =               | 0.00         |      |      |      |        |      |      |                                                                                                                                                |                       |      |      |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 554                                   | +                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                       |                                                                             |                        |                 |              |      |      |      |        |      |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                       | 7992 | +    | 123.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                  | 555                                   | +                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                       |                                                                             |                        |                 |              |      |      |      |        |      |      |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS |      |      | 7999   | +    | 123.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 556                                   | +                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                       |                                                                             |                        |                 |              |      |      |      |        |      |      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                       |      | 7901 | =      | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                  | 557                                   | +                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                       |                                                                             |                        |                 |              |      |      |      |        |      |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                       |      | 7902 | +      | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 558                                   | +                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                       |                                                                             |                        |                 |              |      |      |      |        |      |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                       |      |      | 7903   | -    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                  | 559                                   | +                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                       |                                                                             |                        |                 |              |      |      |      |        |      |      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                       |      | 7904 | =      | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 560                                   | +                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                       |                                                                             |                        |                 |              |      |      |      |        |      |      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                       |      | 7905 | =      | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                  | 561                                   | +                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                       |                                                                             |                        |                 |              |      |      |      |        |      |      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                       |      | 7906 | =      | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                       |                         |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                             |                        |                 |              |      |      |      |        |      |      |                                                                                                                                                |                       |      |      |        |      |        |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1102084223 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1714385042001 |     |             |     |             |