

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133490407

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1490816026001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALCOMPAA7IA DE TRANSPORTE MIXTO RAYO DE SOL TRANSMIXRAYSOL S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0029 | +    | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0030                                                                                     | +    | 3.00 |      |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                        |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                           |                                    |                                |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                        |     | INGRESOS                      |                           |                                    |                                |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                        |     |                               |                           |                                    | TOTAL INGRESOS                 |                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                        |     |                               |                           |                                    |                                |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                | 311 | +                             | 1243.80                   | 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                                           | 312 | +                             | 0.00                      |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                                               | +            | 0.00    | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                        | 313 | +                             | 0.00                      |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                                               | +            | 3240.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  |                                                        | 314 | -                             | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                | 315 | +                             | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 316 | +                             | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  |                                                        | 317 | -                             | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                | 318 | +                             | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 319 | +                             | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                           | 320 | +                             | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                    | 321 | +                             | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                | 322 | +                             | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 323 | +                             | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        |                                                        | 324 | -                             | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                | 325 | +                             | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 326 | +                             | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                              | 327                                                    | -   | 0.00                          |                           |                                    |                                |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                        | 328 | +                             | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                        | 329 | -                             | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                        | 330 | +                             | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                        | 331 | +                             | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                        | 332 | +                             | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                              | 333                                                    | +   | 0.00                          |                           |                                    |                                |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                        | 334 | +                             | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                        | 335 | +                             | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                              | 336                                                    | +   | 0.00                          |                           |                                    |                                |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                        | 337 | +                             | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                               | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                        | 338 | +                             | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                               | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                        | 339 | +                             | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                        | 340 | +                             | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                               | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      |                                                        | 341 | +                             | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        |                                                        | 342 | +                             | 0.00                      |                                    |                                |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)        |                                                                                               |                                                                                                                                              | 343                                                    | +   | 0.00                          |                           |                                    |                                |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                               |                                                                                                                                              | 344                                                    | +   | 0.00                          |                           |                                    |                                |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 345                                                    | +   | 0.00                          |                           |                                    |                                |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                           |                                                                                               |                                                                                                                                              | 346                                                    | +   | 0.00                          |                           |                                    |                                |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                          |                                                                                               |                                                                                                                                              | 347                                                    | -   | 0.00                          |                           |                                    |                                |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                               |                                                                                                                                              | 348                                                    | +   | 0.00                          |                           |                                    |                                |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                              | 349                                                    | -   | 0.00                          |                           |                                    |                                |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                    | +   | 0.00                          |                           |                                    |                                |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                    | -   | 0.00                          |                           |                                    |                                |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                    | +   | 0.00                          |                           |                                    |                                |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                    | +   | 0.00                          |                           |                                    |                                |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                    | -   | 0.00                          |                           |                                    |                                |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              | 355                                                    | +   | 0.00                          |                           |                                    |                                |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                              | 356                                                    | +   | 0.00                          |                           |                                    |                                |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                              | 357                                                    | +   | 0.00                          |                           |                                    |                                |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 358                                                    | +   | 0.00                          |                           |                                    |                                |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                        |     | 359                           | +                         | 0.00                               |                                |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                        |     | 360                           | +                         | 0.00                               |                                |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                        |     | 361                           | =                         | 1243.80                            |                                |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                      | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                    | +   | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL        | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                              | 6095         | +       | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363 | +                             |                           |                                    |                                | 0.00                                           |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6097    | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | +                             |                           |                                    |                                | 0.00                                           |                                                                    | LOCAL        | 6099    | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365 | +                             |                           |                                    |                                | 0.00                                           |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6101    | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | +                             |                           |                                    |                                | 0.00                                           |                                                                    | LOCAL        | 6103    | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367 | +                             |                           |                                    | 0.00                           |                                                |                                                                    | RELACIONADAS | LOCAL   | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | +                             |                           |                                    | 0.00                           |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369 | +                             |                           |                                    | 0.00                           |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | +                             |                           |                                    | 0.00                           |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 371 | +                             |                           |                                    | 0.00                           |                                                |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |  |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |      |                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                                                    |                    |      |        |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 436          | -    | 0.00                                              | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                          |                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                                                    | 7113               | +    | 0.00   | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437          | +    | 0.00                                              |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                          |                    | 7115                                                                                                                                  | +                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7116               | +    | 0.00   | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438          | +    | 0.00                                              |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                          |                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                                                    | 7119               | +    | 0.00   | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439          | +    | 0.00                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                                          |                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                                                    | 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 P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441          | +    | 0.00                                              |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                          |                    | 7127                                                                                                                                  | +                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7128               | +    | 0.00   | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                        |                                    | 442          | +    | 0.00                                              |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                                                                                          |                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                                                    | 7131               | +    | 0.00   | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                        |                                    | 443          | +    | 0.00                                              |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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 GARANTIAS                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | 7142               | +                                                                                                                                     | 0.00               | 7143                                                                                                                                                                               | +                  | 0.00 | 7144   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 499          | =    | 1243.80                                           | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464          | =    | 0.00                                              |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                                                                                          |                    | 7160                                                                                                                                  | +                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7161               | +    | 0.00   | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |                                    | 465          | =    | 0.00                                              |                                                                                                                                                | OTROS                                                                             |                                                                                          |                    | 7163                                                                                                                                  | +                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7164               | +    | 0.00   | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 466          | =    | 0.00                                              |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                             |                    | 7166                                                                                                                                  | +                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7167               | +    | 0.00   | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468          | =    | 0.00                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          |                    | 7169                                                                                                                                  | +                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7170               | +    | 0.00   | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469          | =    | 0.00                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                                                    |                    |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |              | 470  | =                                                 | 0.00                                                                                                                                           | OTROS GASTOS                                                                      | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                   |                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                                                    |                    | 7173 | +      | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                                | =            | 0.00 | TRANSPORTE                                        |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                    |                                                                                                                                       | 7176               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00               | 7177 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                | =            | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                    |                                                                                                                                       | 7179               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00               | 7180 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                | =            | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                    |                                                                                                                                       | 7182               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00               | 7183 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                                | =            | 0.00 | GASTOS DE GESTI?N                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                    |                                                                                                                                       | 7185               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00               | 7186 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                                | =            | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                         |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                    |                                                                                                                                       | 7188               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00               | 7189 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                                | =            | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7190                                                                                     | +                  | 0.00                                                                                                                                  | 7191               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00               | 7192 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |      |                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                                                    |                    | 7194 | +      | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |      |                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                    |                                                                                                                                       | 7196               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00               | 7197 | +      | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511          | +    | 0.00                                              | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        |                                                                                   | MERMAS                                                                                   |                    |                                                                                                                                       | 7199               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00               | 7200 | +      | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512          | +    | 0.00                                              |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                          |                    | 7202                                                                                                                                  | +                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7203               | +    | 0.00   | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                    | LOCALES      | 513  | +                                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                    |                                                                                                                                       | 7205               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00               | 7206 | +      | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR | 514  | +                                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                    |                                                                                                                                       | 7208               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00               | 7209 | +      | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            | 515          | +    | 0.00                                              |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL DEL EXTERIOR | 7211                                                                                                                                  | +                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7212               | +    | 0.00   | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516          | +    | 0.00                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7214                                                                                                                                                                               | +                  | 0.00 | 7215   | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517          | +    | 0.00                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS       |                                                                                                                                       |                    | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 7220               | +    | 0.00   | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +    | 0.00                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                    | 7223               | +    | 0.00   | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 519          | +    | 0.00                                              |                                                                                                                                                | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                             |                                                                                          |                    |                                                                                                                                       |                    | 7226                                                                                                                                                                               | +                  | 0.00 | 7227   | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520          | +    | 0.00                                              |                                                                                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                                          |                    | 7229                                                                                                                                  | +                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7230               | +    | 0.00   | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 521          | +    | 29.00                                             | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                          | 7232               | +                                                                                                                                     | 0.00               | 7233                                                                                                                                                                               | +                  | 0.00 | 7234   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 522          | +    | 0.00                                              | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                          | 7235               | +                                                                                                                                     | 0.00               | 7236                                                                                                                                                                               | +                  | 0.00 | 7237   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 523          | +    | 0.00                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL DEL EXTERIOR | 7238                                                                                                                                  | +                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7239               | +    | 0.00   | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 524          | +    | 0.00                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                    | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                    |                                                                                                                                                                                    | 7241               | +    | 300.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 525          | +    | 0.00                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                    | OTROS                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                    | 7245               | +    | 0.00   | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 526          | +    | 0.00                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 7248               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00               | 7249 | +      | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527                                | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                    |                                                                                                                                       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7251                                                                                                                                                                               | +                  | 0.00 | 7252   | +    | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 528          | +    |                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | 0.00               | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7254 | +      | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 | 7256 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                    | 529          | +    | 0.00                                              |                                                                                                                                                | 7257                                                                              |                                                                                          | +                  |                                                                                                                                       | 0.00               |                                                                                                                                                                                    |                    | 7258 | +      | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    | 530          | +    | 0.00                                              |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                      | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL DEL EXTERIOR | 7260                                                                                                                                  | +                  |                                                                                                                                                                                    |                    | 0.00 | 7261   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    | 531          | +    | 0.00                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                    | 7263                                                                                                                                  | +                  |                                                                                                                                                                                    |                    | 0.00 | 7264   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 532          | +    | 0.00                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                    | 7266                                                                                                                                  | +                  |                                                                                                                                                                                    |                    | 0.00 | 7267   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTIAS                                                                                                                            |                                    |              | 533  | +                                                 | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                      | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR | 7269                                                                                                                                  | +                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7270               | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                     |                                    |              | 534  | +                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                    | 7272                                                                                                                                  | +                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7273               | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                   |                                    |              | 535  | +                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                    | 7275                                                                                                                                  | +                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7276               | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                       |                                    |              | 536  | +                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                    | 7278                                                                                                                                  | +                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7279               | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                |                                    |              | 537  | +                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                    | 7281                                                                                                                                  | +                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7282               | +    | null   |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 538                                | +            | 0.00 | 7284                                              | +                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                          |                    | 0.00                                                                                                                                  | 7285               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00               |      |        |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                    | 539          | +    | 0.00                                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                       | 7287               | +                                                                                                                                     | 0.00               | 7288                                                                                                                                                                               | +                  | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 540          | +    | 0.00                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | 7290               | +                                                                                                                                     | 0.00               | 7291                                                                                                                                                                               | +                  | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 541          | +    | 0.00                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | 7293               | +                                                                                                                                     | 0.00               | 7294                                                                                                                                                                               | +                  | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 542          | +    | 0.00                                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          | 7296               | +                                                                                                                                     | 0.00               | 7297                                                                                                                                                                               | +                  | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 543          | +    | 0.00                                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                   |                                                                                          | 7299               | +                                                                                                                                     | 0.00               | 7300                                                                                                                                                                               | +                  | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 544          | +    | 0.00                                              | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                   |                                                                                          | 7302               | +                                                                                                                                     | 0.00               | 7303                                                                                                                                                                               | +                  | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 545          | +    | 0.00                                              | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          | OTROS                                                                             | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                       | 7305               | +                                                                                                                                     | 0.00               | 7306                                                                                                                                                                               | +                  | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 546          | +    | 0.00                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | 7308               | +                                                                                                                                     | 0.00               | 7309                                                                                                                                                                               | +                  | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                    | 547          | +    | 0.00                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | OTROS              |                                                                                                                                       |                    | 7311                                                                                                                                                                               | +                  | 0.00 | 7312   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 548          | +    | 0.00                                              | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          | 7991               | =                                                                                                                                     | 2830.20            | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |                    |      |        |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 549          | +    | 0.00                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          | 7992               | +                                                                                                                                     | 0.00               |                                                                                                                                                                                    |                    |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 550          | +    | 0.00                                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          | 7999               | +                                                                                                                                     | 2830.20            |                                                                                                                                                                                    |                    |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 551          | +    | 0.00                                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                          | 7901               | =                                                                                                                                     | 0.00               |                                                                                                                                                                                    |                    |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 552          | +    | 0.00                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                                                                                          | 7902               | +                                                                                                                                     | 0.00               |                                                                                                                                                                                    |                    |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            | 553          | +    | 0.00                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                                                                                          | 7903               | -                                                                                                                                     | 0.00               |                                                                                                                                                                                    |                    |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 554          | +    | 0.00                                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                                                                          | 7904               | =                                                                                                                                     | 0.00               |                                                                                                                                                                                    |                    |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 555          | +    | 0.00                                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                                          | 7905               | =                                                                                                                                     | 0.00               |                                                                                                                                                                                    |                    |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 556          | +    | 0.00                                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | 7906               | =                                                                                                                                     | 0.00               |                                                                                                                                                                                    |                    |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                                                 |                                    | LOCALES      | 557  | +                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                                                    |                    |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                                                    |                    |      |        |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 559                                | +            | 0.00 |                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                                                    |                    |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 560                                | +            | 0.00 |                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                                                    |                    |      |        |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 561                                | +            | 0.00 |                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                                                    |                    |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 562                                | +            | 0.00 |                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                                                    |                    |      |        |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0702549478 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1400702138001 |             |      |             |     |             |