

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.134061616

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0690075377001

2020690075377001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCOMPANIA DE TRANSPORTES Y COMERCIO PALLA S A TRANSPALLA

203 EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      | 0219 | -    |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0300 | -    | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                           |                                                                                              |                                                         |                 |                                                          |              |                |             |             |                                                                    |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             | INGRESOS                                                |                                                                                              |                                                         |                 |                                                          |              |                |             |             |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                         |                                                                                              |                                                         |                 |                                                          |              | TOTAL INGRESOS |             |             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 311 + 651.87                                            |                                                                                              |                                                         |                 |                                                          |              |                |             |             |                                                                    |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                          | 312 + 3228.00                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                         |                 | 6001 + 0.00                                              | 6002 + 0.00  |                |             |             |                                                                    |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     | 313 + 0.00                                               |                                                                             |                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                         |                 | 6003 + 0.00                                              | 6004 + 0.00  |                |             |             |                                                                    |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 314 - 0.00                                                                       |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA              |                                                                                              |                                                         | 6005 + 0.00     | 6006 + 0.00                                              |              |                |             |             |                                                                    |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                          | 315 + 0.00                                               |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                         |                 | 6007 + 0.00                                              | 6008 + 0.00  |                |             |             |                                                                    |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     | 316 + 0.00                                               |                                                                             |                                                         | DE BIENES                                                                                    |                                                         |                 | 6009 + 0.00                                              | 6010 + 0.00  |                |             |             |                                                                    |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317 - 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS                         |                                                                             |                                                         |                                                                                              |                                                         |                 | 6011 + 0.00                                              | 6012 + 0.00  |                |             |             |                                                                    |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 318 + 0.00                                                                       |                                                          |                                                                             |                                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                         |                 | 6013 + 0.00                                              | 6014 + 0.00  |                |             |             |                                                                    |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319 + 0.00                                                                       |                                                          |                                                                             |                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                         |                 | 6015 + 0.00                                              | 6016 + 0.00  |                |             |             |                                                                    |  |  |
|                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320 + 0.00                                                                       |                                                          |                                                                             |                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                         |                 | 6017 + 0.00                                              | 6018 + 0.00  |                |             |             |                                                                    |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321 + 0.00                                                                       |                                                          |                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS               | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                         |                 | 6019 + 0.00                                              | 6020 + 0.00  |                |             |             |                                                                    |  |  |
|                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322 + 0.00                                                                       |                                                          |                                                                             |                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                         |                 | 6021 + 0.00                                              | 6022 + 0.00  |                |             |             |                                                                    |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323 + 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                           |                                                                             |                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                         |                 | 6023 + 0.00                                              | 6024 + 0.00  |                |             |             |                                                                    |  |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 324 - 0.00                                                                                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                          |                                                                             |                                                         | 6025 + 0.00                                                                                  | 6026 + 0.00                                             |                 |                                                          |              |                |             |             |                                                                    |  |  |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325 + 0.00                                                                       |                                                          |                                                                             |                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                         |                 | 6027 + 0.00                                              | 6028 + 0.00  |                |             |             |                                                                    |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326 + 0.00                                                                       |                                                          |                                                                             |                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                         |                 | 6029 + 0.00                                              | 6030 + 0.00  |                |             |             |                                                                    |  |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 - 0.00                                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                          |                                                                             | 6031 + 0.00                                             | 6032 + 0.00                                                                                  |                                                         |                 |                                                          |              |                |             |             |                                                                    |  |  |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328 + 0.00                                                                       |                                                          |                                                                             | OTROS INGRESOS                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                         |                 | 6033 + 0.00                                              | 6034 + null  |                |             |             |                                                                    |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329 - 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                             |                                                         | 6035 + 0.00                                                                                  | 6036 + 0.00                                             |                 |                                                          |              |                |             |             |                                                                    |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                    | 330 + 0.00                                                                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                            |                                                                                  |                                                          | 6037 + 0.00                                                                 |                                                         | 6038 + 0.00                                                                                  |                                                         |                 |                                                          |              |                |             |             |                                                                    |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                                                                          | 331 + 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                             |                                                         | 6039 + 0.00                                                                                  | 6040 + 0.00                                             |                 |                                                          |              |                |             |             |                                                                    |  |  |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332 + 0.00                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                         |                                                                                              |                                                         |                 |                                                          |              |                |             |             |                                                                    |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N        | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333 + 0.00                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                         |                                                                                              |                                                         |                 |                                                          |              |                |             |             |                                                                    |  |  |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334 + 0.00                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                         |                                                                                              |                                                         |                 |                                                          |              |                |             |             |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335 + 0.00                                                                                                                                   | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                         | 6041 + 0.00                                                                                  | 6042 + 0.00                                             |                 |                                                          |              |                |             |             |                                                                    |  |  |
|                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336 + 0.00                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                         | 6043 + 0.00                                                                                  | 6044 + 0.00                                             |                 |                                                          |              |                |             |             |                                                                    |  |  |
|                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337 + 0.00                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                         | 6045 + 0.00                                                                                  | 6046 + 0.00                                             |                 |                                                          |              |                |             |             |                                                                    |  |  |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 | 338 + 67.42                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                         | 6047 + 0.00                                                                                  | 6048 + 0.00                                             |                 |                                                          |              |                |             |             |                                                                    |  |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              | 339 + 0.00                                                                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                              |                                                                                  |                                                          | 6049 + 0.00                                                                 |                                                         | 6050 + 0.00                                                                                  |                                                         |                 |                                                          |              |                |             |             |                                                                    |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                | 340 + 0.00                                                                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                       |                                                                                  |                                                          | 6051 + 0.00                                                                 |                                                         | 6052 + 0.00                                                                                  |                                                         |                 |                                                          |              |                |             |             |                                                                    |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 341 + 0.00                                                                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                  |                                                                                  |                                                          | 6053 + 0.00                                                                 |                                                         | 6054 + 0.00                                                                                  |                                                         |                 |                                                          |              |                |             |             |                                                                    |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 + 0.00                                                                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                    |                                                                                  |                                                          | 6055 + 0.00                                                                 |                                                         | 6056 + 0.00                                                                                  |                                                         |                 |                                                          |              |                |             |             |                                                                    |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 343 + 0.00                                                                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                  |                                                          | 6057 + 0.00                                                                 |                                                         | 6058 + 0.00                                                                                  |                                                         |                 |                                                          |              |                |             |             |                                                                    |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 344 + 0.00                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | 6059 + 0.00                                                                 |                                                         | 6060 + 0.00                                                                                  |                                                         |                 |                                                          |              |                |             |             |                                                                    |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          | 345 + 0.00                                                                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                                                                |                                                                                  | 6061 + 0.00                                              | 6062 + 0.00                                                                 |                                                         |                                                                                              |                                                         |                 |                                                          |              |                |             |             |                                                                    |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346 + 0.00                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                        |                                                                                  | 6063 + 0.00                                              | 6064 + null                                                                 |                                                         |                                                                                              |                                                         |                 |                                                          |              |                |             |             |                                                                    |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347 - 0.00                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                       |                                                                                  | 6065 + 0.00                                              | 6066 + 0.00                                                                 |                                                         |                                                                                              |                                                         |                 |                                                          |              |                |             |             |                                                                    |  |  |
| COSTO                                                                                                | 348 + 0.00                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                           |                                                                                  | 6067 + 0.00                                              | 6068 + 0.00                                                                 |                                                         |                                                                                              |                                                         |                 |                                                          |              |                |             |             |                                                                    |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349 - 0.00                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                    |                                                                                  | 6069 + 0.00                                              | 6070 + 0.00                                                                 |                                                         |                                                                                              |                                                         |                 |                                                          |              |                |             |             |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                   | A COSTO                                                                                                                               | 350 + 0.00                                                                                                                                   |                                                                                  | OTROS INGRESOS                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR LITIGIOS                                            | 6071 + 0.00                                                                                  | 6072 + 0.00                                             |                 |                                                          |              |                |             |             |                                                                    |  |  |
|                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 351 - 0.00                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             | 6073 + 0.00                                             | 6074 + 0.00     |                                                          |              |                |             |             |                                                                    |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 352 + 0.00                                              | OTRAS                                                                                        | 6075 + 0.00                                             | 6076 + 0.00     |                                                          |              |                |             |             |                                                                    |  |  |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353 + 0.00                                                                       |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR JUABILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO    | 6077 + 0.00                                                                                  | 6078 + 0.00                                             |                 |                                                          |              |                |             |             |                                                                    |  |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 354 - 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                                            |                                                          |                                                                             | 6079 + 0.00                                             | 6080 + 0.00                                                                                  |                                                         |                 |                                                          |              |                |             |             |                                                                    |  |  |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355 + 0.00                                                                                                                                   | DE RECURSOS P?Blicos                                                             |                                                          |                                                                             | 6081 + 0.00                                             | 6082 + 0.00                                                                                  |                                                         |                 |                                                          |              |                |             |             |                                                                    |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356 + 0.00                                                                                                                                   | OTROS INGRESOS                                                                   |                                                          |                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                    | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083 + 0.00                                             | 6084 + 0.00     |                                                          |              |                |             |             |                                                                    |  |  |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357 + 0.00                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085 + 0.00                                             | 6086 + 0.00     |                                                          |              |                |             |             |                                                                    |  |  |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358 + 0.00                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087 + 0.00                                             | 6088 + 0.00     |                                                          |              |                |             |             |                                                                    |  |  |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 | 359 + 0.00                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                         | OTROS                                                                                        | 6089 + 0.00                                             | 6090 + 0.00     |                                                          |              |                |             |             |                                                                    |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360 + 0.00                                                                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                    |                                                                                  |                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                        |                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                            | LOCAL           | 6095 + 0.00                                              | 6096 + 0.00  |                |             |             |                                                                    |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361 + 3947.29                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                         |                                                                                              |                                                         | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                             | 6097 + 0.00  | 6098 + null    |             |             |                                                                    |  |  |
|                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                         |                                                                                              |                                                         |                 | 6099 + 0.00                                              | 6100 + 0.00  |                |             |             |                                                                    |  |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                         |                                                                                              | 6101 + 0.00                                             |                 | 6102 + 0.00                                              |              |                |             |             |                                                                    |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                         |                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 362 + 0.00      | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS | LOCAL          | 6103 + 0.00 | 6104 + 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                         |                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 363 + 0.00      |                                                          |              | DEL EXTERIOR   | 6105 + 0.00 | 6106 + 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 364 + 0.00                                                                                   |                                                         |                 |                                                          |              |                |             |             |                                                                    |  |  |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 365 + 0.00                                                                                   |                                                         |                 |                                                          |              |                |             |             |                                                                    |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  |                                                                             | 366 + 0.00                                              |                                                                                              |                                                         |                 |                                                          |              |                |             |             |                                                                    |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                  | NAVES, AERONAVES,                                        |                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366 + 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          | =            | 3947.29                               | 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                                                                              | +            | 268.50       | 7183            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |        |      |        |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                                | =            | 0.00         | GASTOS DE GESTI?N                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7185                                                                              | +            | 0.00         | 7186            | +                                                                                                                                                                                  | 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                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                   |              |              | 7188            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7189   | +    | 0.00   |      |      |         |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 475          | =            | 0.00                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                   | 7190         | +            | 0.00            | 7191                                                                                                                                                                               | +     | 0.00   | 7192 | +      | 0.00 |      |         |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 476          | =            | 0.00                                  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                 |                                                                                   |              |              | 7194            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7195   | +    | 0.00   |      |      |         |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |              |                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                   | 7196         | +            | 0.00            | 7197                                                                                                                                                                               | +     | 0.00   | 7198 | +      | 0.00 |      |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |              |                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                   | 7199         | +            | 0.00            | 7200                                                                                                                                                                               | +     | 0.00   | 7201 | +      | 0.00 |      |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511          | +            | 37.64                                 | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                        |                                                                                   |              | 7202         | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7203  | +      | 0.00 | 7204   | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512          | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                           |                                                                                   |              | 7205         | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7206  | +      | 0.00 | 7207   | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                    | LOCALES      | 513          | +                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |              |              | 7208            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7209   | +    | 962.74 | 7210 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR | 514          | +                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL        | 7211            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7212   | +    | 0.00   | 7213 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                   |              | 7214         | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7215  | +      | 0.00 | 7216   | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516          | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                   |              | LOCAL        | 7217            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7218   | +    | 0.00   | 7219 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517          | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR | 7220            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7221   | +    | 0.00   | 7222 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        | 7223         | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7224  | +      | 0.00 | 7225   | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 519          | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7226         | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7227  | +      | 0.00 | 7228   | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              | DEL EXTERIOR | 520                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   | +            | 0.00         | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                                                                    | LOCAL | 7229   | +    | 0.00   | 7230 | +    | 0.00    | 7231 | +    |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                                                      | +                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7232                                  | +                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                   | 0.00         | 7233         |                 |                                                                                                                                                                                    | +     | 0.00   | 7234 | +      | 0.00 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 522          | +            | 0.00                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                   | 7235         | +            | 0.00            | 7236                                                                                                                                                                               | +     | 0.00   | 7237 | +      | 0.00 |      |         |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 523          | +            | 0.00                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                   | 7238         | +            | 0.00            | 7239                                                                                                                                                                               | +     | 182.44 | 7240 | +      | 0.00 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 524          | +            | 0.00                                  | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   | 7241         | +            | 0.00            | 7242                                                                                                                                                                               | +     | 0.00   | 7243 | +      | 0.00 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 525          | +            | 0.00                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                   |              |              | 7245            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7246   | +    | 0.00   |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 526          | +            | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                   | 7247         | +            | 0.00            | 7248                                                                                                                                                                               | +     | 13.00  | 7249 | +      | 0.00 |      |         |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 527          | +            | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                         | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        | 7251         | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7252  | +      | 0.00 |        |      |      |         |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 7254         | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   | 7255         | +            | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |       |        |      |        |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCAL                              | 7257         | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   | 7258         | +            | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |       |        |      |        |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 7260         | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7261                                                                              | +            | 0.00         |                 |                                                                                                                                                                                    |       |        |      |        |      |      |         |      |      |
| INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                    | 7263                               | +            | 10.88        | 7264                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | +                                                                                 | 0.00         |              |                 |                                                                                                                                                                                    |       |        |      |        |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR | 7266         | +                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 0.00                                                                              | 7267         | +            | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |       |        |      |        |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | LOCAL        | 7269         | +                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | 7270                                                                              | +            | 0.00         |                 |                                                                                                                                                                                    |       |        |      |        |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7272                                  |                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                              | 7273         | +            | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |       |        |      |        |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                    |              | LOCAL        | 7275                                  |                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                              | 7276         | +            | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |       |        |      |        |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              | DEL EXTERIOR | 7278                                  |                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                              | 7279         | +            | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |       |        |      |        |      |      |         |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | LOCAL        | 7281         | +                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | 7282                                                                              | +            | null         |                 |                                                                                                                                                                                    |       |        |      |        |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                    |              | DEL EXTERIOR | 7284                                  |                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                              | 7285         | +            | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |       |        |      |        |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              | LOCAL        | 7287                                  |                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                              | 7288         | +            | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |       |        |      |        |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR | 7290         | +                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | 7291                                                                              | +            | 0.00         |                 |                                                                                                                                                                                    |       |        |      |        |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                    | LOCAL        | 7293         | +                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | 7294                                                                              | +            | 0.00         |                 |                                                                                                                                                                                    |       |        |      |        |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR | 7296         | +                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | 7297                                                                              | +            | 0.00         |                 |                                                                                                                                                                                    |       |        |      |        |      |      |         |      |      |
| REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 7299         | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | 7300                                                                                            | +                                                                                 | 0.00         |              |                 |                                                                                                                                                                                    |       |        |      |        |      |      |         |      |      |
| INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 7302                               | +            | 0.00         | 7303                                  |                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                              |              |              |                 |                                                                                                                                                                                    |       |        |      |        |      |      |         |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 7305                               | +            | 0.00         | 7306                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                   |              |              |                 |                                                                                                                                                                                    |       |        |      |        |      |      |         |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 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)          |                                                                                                 |                                                                                   |              |              | 7308            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7309   | +    | 0.00   |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 546          | +            | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                   |              |              | 7311            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7312   | +    | 0.00   |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 547          | +            | 0.00                                  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                   |              |              | 7314            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7315   | +    | 0.00   |      |      |         |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 548          | +            | 0.00                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                   | 7991         | =            | 0.00            | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |       |        |      |        |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 549          | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   |              |              |                 |                                                                                                                                                                                    |       |        |      |        |      |      |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 550          | =            | 37.64                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                   |              |              | 7992            |                                                                                                                                                                                    |       |        |      |        | +    | 0.00 | 7993    | +    | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |              |                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                   |              |              | 7999            |                                                                                                                                                                                    |       |        |      |        | +    | 0.00 | 7999.13 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 553          | +            | 0.00                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                   | 7901         | =            | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |       |        |      |        |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 554          | +            | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   | 7902         | +            | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |       |        |      |        |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                    | LOCALES      | 555          | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                   |              | 7903         | -               | 0.00                                                                                                                                                                               |       |        |      |        |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR | 556          | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |              | 7904         | =               | 0.00                                                                                                                                                                               |       |        |      |        |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCAL                              | 557          | +            | 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                       | 558          | +            | 0.00                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                   | 7906         | =            | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |       |        |      |        |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                              | 559          | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   |              |              |                 |                                                                                                                                                                                    |       |        |      |        |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              | DEL EXTERIOR | 560                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                   |              |              |                 |                                                                                                                                                                                    |       |        |      |        |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OTRAS NO                           | LOCAL        | 561          | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                   |              |              |                 |                                                                                                                                                                                    |       |        |      |        |      |      |         |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0601295702 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0604303149001 |             |      |             |     |             |