

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102A?O2016

104

N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

131377389

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC0291503853001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

COMPA?A DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA INTERPROVINCIAL SANTA FE TRANSANTAFE S.A.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0209 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 3.00 |

| 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                                                                           | +                                                                           |      | 818.00 |      |        |                |      |                                                                    |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                 |  | 312 | + |  | 2550.74 |                                                                                              | 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   | +    | 870.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |  |     |   |  |         |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |      | 6005   | +    | 0.00   | 6006           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |  |     |   |  |         |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |      |        |      |        |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                 |  | 315 | + |  | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |      | 6007   | +    | 0.00   | 6008           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            |  | 316 | + |  | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               | DE BIENES                                                                   |      | 6009   | +    | 0.00   | 6010           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |  |     |   |  |         |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                |      | 6011   | +    | 0.00   | 6012           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |  |     |   |  |         |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |      |        |      |        |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                 |  | 318 | + |  | 200.00  |                                                                                              | EXPOR TACIONES NETAS                                                                                                        | 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                                                               |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |  |     |   |  |         |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |      |        |      |        |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |  |     |   |  |         |                                                                                              |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |      | 6017   | +    | 0.00   | 6018           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | 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                                                               |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |  |     |   |  |         |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |      | 6021   | +    | 0.00   | 6022           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                 |  | 322 | + |  | 0.00    |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                             | 6023 | +      | 0.00 | 6024   | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            |  | 323 | + |  | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                             | 6025 | +      | 0.00 | 6026   | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |  |     |   |  |         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             | 6027 | +      | 0.00 | 6028   | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |  |     |   |  |         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             | 6029 | +      | 0.00 | 6030   | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |  |     |   |  |         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             | 6031 | +      | 0.00 | 6032   | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |  |     |   |  |         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             | 6033 | +      | 0.00 | 6034   | +              | null |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                         |  | 328 | + |  | 0.00    |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                               |                                                                             | 6035 | +      | 0.00 | 6036   | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                         |  | 329 | - |  | 0.00    |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                               |                                                                             | 6037 |        | 0.00 | 6038   |                | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                         |  | 330 | + |  | 0.00    |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                               |                                                                             | 6039 | +      | 0.00 | 6040   | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                         |  | 331 | + |  | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |      |        |      |        |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                         |  | 332 | + |  | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |      |        |      |        |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                         |  | 333 | + |  | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |      |        |      |        |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                         |  | 334 | + |  | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |      |        |      |        |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |  |     |   |  |         |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |      |        |      |        |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |  |     |   |  |         |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |      |        |      |        |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |  |     |   |  |         |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |      |        |      |        |                |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           |                                                                         |  | 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 | + |  | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |      | 6047   | +    | 0.00   | 6048           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |  | 339 | + |  | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |      | 6049   | +    | 0.00   | 6050           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                    | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                         |  | 340 | + |  | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |      | 6051   | +    | 0.00   | 6052           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                         |  | 341 | + |  | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |      | 6053   | +    | 0.00   | 6054           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N 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                                                               |  |  |  |
| INVENTARIOS                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                         |  | 345 | + |  | 0.00    |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | 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                                                               |  |  |  |
|                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                 |  | 350 | + |  | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                |      | 6071   | +    | 0.00   | 6072           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                              | (-) 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                                                               |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |  |     |   |  |         |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR JUubilACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                        |      | 6077   | +    | 0.00   | 6078           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                 |  | 353 | + |  | 0.00    |                                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                         |                                                                             |      | 6079   | +    | 0.00   | 6080           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |  | 354 | - |  | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        |      | 6081   | +    | 0.00   | 6082           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                 |                                                                                                                                              |                                                                         |  |     |   |  |         |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                            |      | 6083   | +    | 0.00   | 6084           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                         |  | 355 | + |  | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                |      | 6085   | +    | 0.00   | 6086           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |  |     |   |  |         |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |      |        |      |        |                |      |                                                                    |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           |                                    | 436          | -    | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                         |                                                                                                                                       | 7113         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +      | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 437          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                           |                                         |                                                                                                                                       | 7115         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116 | +      | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 438          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                         |                                                                                                                                       | 7119         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +      | 0.00   |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 439          | +    | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                         |                                                                                                                                       | 7122         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +      | null   |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 440          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                         |                                                                                                                                       | 7124         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +      | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           |                                    | 441          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                         |                                                                                                                                       | 7127         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +      | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                         |                                                                                                                                       | 7131         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132 | +      | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                         |                                                                                                                                       | 7134         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135 | +      | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                                    | 444          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                         |                                                                                                                                       | 7137         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138 | +      | 0.00   |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 445          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                    |                                         |                                                                                                                                       | 7139         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140 | +      | 0.00   |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 449          | =    | 672.20                                                                                                                |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                            |                                         |                                                                                                                                       | 7142         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143 | +      | 0.00   |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 499          | =    | 4240.94                                                                                                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                         |                                                                                                                                       | 7145         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +      | 0.00   |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 460                                | =            | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7149                                    | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7150         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |        |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 461                                | =            | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7152                                    | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7153         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |        |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 462                                | =            | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7155                                    | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7156         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |        |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 463                                | =            | 0.00 | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7158                                    | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7159         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |        |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                    | 464          | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                         |                                                                                                                                       | 7160         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162 | +      | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                    | 465          | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                    |                                         |                                                                                                                                       | 7163         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164 | +      | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                    | 466          | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                            | 7166                                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7167                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7168   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 467          | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                         | 7169                                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7170                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7171   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |                                    | 468          | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                  |                                                                                                                                       |              | 7173         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7174   | +      | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 469                                | =            | 0.00 | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7176                                    | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7177         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |        |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES) (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                           |                                    | 470          | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                         |                                                                                                                                       | 7179         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180 | +      | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                           |                                    | 471          | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                         |                                                                                                                                       | 7182         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 | +      | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                           |                                    | 472          | =    | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                          |                                         | 7185                                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7186                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                           |                                    | 473          | =    | 0.00                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                          |                                         | 7188                                                                                                                                  | +            | 50.00        | 7189                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |        |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 474          | =    | 0.00                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                          |                                         | 7190                                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7192                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |        |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 475          | =    | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                          |                                         | 7194                                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |        |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 476          | =    | 0.00                                                                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                          |                                         | 7196                                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7197                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |        |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                   |                                         |                                                                                                                                       | 7199         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200 | +      | 0.00   |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                         |                                                                                                                                       | 7202         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203 | +      | 0.00   |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511          | +    | 0.00                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                          |                                         | 7205                                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7206                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512          | +    | 0.00                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                          |                                         | 7208                                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7209                                                                                                                                                                                | +    | 472.56 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 513          | +    | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                   | 7211                                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7212                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7213   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                   | 7214                                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7215                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7216   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | LOCALES                            | 515          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                            | 7217                                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7218                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7219   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL                                   | 7220                                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7221                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7222   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 517          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                            | 7223                                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7224                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7225   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                   | 7226                                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7227                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7228   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 519          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                            | 7229                                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7230                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7231   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    | LOCAL                                   | 7232                                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7233                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7234   | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 521          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                            | 7235                                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7236                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7237   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                         |                                                                                                                                       | 7238         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7239 | +      | 0.00   | 7240 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 523          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                         |                                                                                                                                       | 7241         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7242 | +      | 116.76 | 7243 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 524          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                         |                                                                                                                                       | 7245         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7246 | +      | 0.00   | 7247 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 525          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        | 7251         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7252   | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 526          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7254         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7255   | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | LOCAL                              | 527          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                         |                                                                                                                                       | LOCAL        | 7257         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7258   | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 528          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7260         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7261   | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | LOCAL                              | 529          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                                                                                 | 7263         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264 | +      | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 530          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7266         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7267   | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                                             | RELACIONADAS                       | LOCALES      | 531  | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | LOCAL        | 7269         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7270   | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 532  | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     |                                         |                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 7272                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7273   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | RELACIONADAS                       | LOCAL        | 533  | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        | 7275         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7276   | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 534  | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     |                                         |                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 7278                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7279   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    | NO RELACIONADAS                    | LOCAL        | 535  | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                                                                                 | 7281         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +      | null   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 536  | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     |                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7284         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7285   | +      | 0.00 |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                              | 537          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                                                                                 | 7287         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +      | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7290         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7291   | +      | 0.00 |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                     | 540                                | +            | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                   | 7293                                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7294                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 541                                | +            | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297 | +      | 0.00   |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                     | 542                                | +            | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                   | 7299                                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 543                                | +            | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7302         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | +      | 0.00   |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                     | 544                                | +            | 0.00 | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7305                                    | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7306         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 545                                | +            | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7308         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7309 | +      | 0.00   |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                              | 546          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |              | 7311                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7312   | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                              | 547          | +    | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                         | 7314                                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTROS                              | 548          | +    | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                         | 7991                                                                                                                                  | =            | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |        |        |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 550          | =    | 0.00                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                         | 7992                                                                                                                                  | =            | 779.52       |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                    |                                         |                                                                                                                                       | 7999         | +            |                                                                                                                                                                                     |      |        | 779.52 |      |      |      |
| 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         |              |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | 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 REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                         | 7904                                                                                                                                  | =            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 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                                                                                        | LOCALES                            | 559          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560          | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                     | 561                                                                                                       | +                                  | 0.00         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 562                                                                                                       | +                                  | 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.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0200996429 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0201063318001 |     |             |     |             |