

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.133430063

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0691719170001

2020691719170001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCOMPAA?IA DE TRANSPORTE PESADO RIOBAMBA CIUDAD BONITA RIOCB SA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0229 | +    |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0300 | +    | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | INGRESOS                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  | TOTAL INGRESOS       |                         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |       |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 311                                                                        | +                                                                                | 1119.76                                                                                      |                                                                                  |                                                                                  |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +    | 2986.03                                                                    | 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                                                                             | +                                                                                | 4490.00              | 6004                    | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -    | 0.00                                                                       |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                             | +                                                                                | 0.00                 | 6006                    | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                             | +                                                                                | 0.00                 | 6008                    | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                   | 0.00 | DE BIENES                                                                  |                                                                                  | 6009                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                             | 6010                 | +                       | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | EXPORCIONES NETAS                                                                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                                                                | 6011                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | 6012                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                                  | 6013                                                                                                                                        | +                                   | 0.00 | 6014                                                                       |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                  |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                | 6015                                                                                                                                        | +                                   | 0.00 | 6016                                                                       |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                  |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      | 6017                                                                                                                                        | +                                   | 0.00 | 6018                                                                       |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                  |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                 | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           | 6019                                                                             | +                    | 0.00                    | 6020                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                             | +                                                                                | 0.00                 | 6022                    | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                             | +                                                                                | 0.00                 | 6024                    | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321  | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                             | +                    | 0.00                    | 6026                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                             | +                                                                                | 0.00                 | 6028                    | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6029                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                             | 6030                 | +                       | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6031                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                             | 6032                 | +                       | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                             | +                                                                                | 0.00                 | 6034                    | +                                                                  | null  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                  | 6035                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                             | 6036                 | +                       | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                   | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                  | 6037                                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                             | 6038                 |                         | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                 | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                  |                                                                                  |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                 | -    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                  |                                                                                  |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                  |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 338                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 339                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                 | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 341                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 342                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 343                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 344                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 345                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 346                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 347                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 348                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 349                                 | -    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 350                                 | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 351                                 | -    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                  |                                                                                  |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                 | -    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                  |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                 | +    | 4105.79                                                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +    | 3000.00                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  |                                                                                  |                      |                         |                                                                    | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                      |                         | LOCAL                                                              | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                      |                         | DEL EXTERIOR                                                       | 6101  | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                  |                                                                                  |                      | LOCAL                   | 6103                                                               | +     | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                      | DEL EXTERIOR            | 6105                                                               | +     | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                           |                   |                         |                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                           |                 |                 |                                                                                     |                 |              |      |        |                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|--------|----------------------------------------------------|------|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                           |                                                                                                           |                                                           | 436               | -                       | 0.00                                                                                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                           |                 |                 | 7113                                                                                | +               | 0.00         | 7114 | +      | 0.00                                               |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                           | 437               | +                       | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                            |                 |                 | 7115                                                                                | +               | 0.00         | 7116 | +      | 0.00                                               |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                           | 438               | +                       | 0.00                                                                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                           |                 | 7119            |                                                                                     |                 | +            | 0.00 | 7120   | +                                                  | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                           | 439               | +                       | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                           |                 |                 |                                                                                     |                 |              |      |        |                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                           | 440               | +                       | 0.00                                                                                      | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     |                 |                 | 7122                                                                                |                 |              | +    | 0.00   | 7123                                               | +    | null |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                    |                                                                                                           |                                                           | 441               | +                       | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                 |                 | 7124                                                                                | +               | 0.00         | 7125 | +      | 0.00                                               | 7126 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                           | 442               | +                       | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                 |                 | 7127                                                                                | +               | 0.00         | 7128 | +      | 0.00                                               | 7129 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                           | 443               | +                       | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                 |                 | 7131                                                                                |                 |              | +    | 0.00   | 7132                                               | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                        |                                                                                                           |                                                           | 444               | +                       | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                 |                 | 7134                                                                                |                 |              | +    | 0.00   | 7135                                               | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 444                                                       | +                 | 0.00                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                              |                                                                                                                                                |                                                                           | 7137            |                 |                                                                                     | +               | 0.00         | 7138 | +      | 0.00                                               |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 445                                                       | +                 | 0.00                    | OTRAS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                           | 7139            | +               | 0.00                                                                                | 7140            | +            | 0.00 | 7141   | +                                                  | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 449                                                       | =                 | 3193.00                 | POR GARANT?AS                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                           | 7142            | +               | 0.00                                                                                | 7143            | +            | 0.00 | 7144   | +                                                  | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 499                                                       | =                 | 7298.79                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                           | 7145            | +               | 0.00                                                                                | 7146            | +            | 0.00 | 7147   | +                                                  | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 460                                                       | =                 | 0.00                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                           | 7149            |                 |                                                                                     | +               | 0.00         | 7150 | +      | 0.00                                               |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 462                                                       | =                 | 0.00                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           | 7155            |                 |                                                                                     | +               | 0.00         | 7156 | +      | 0.00                                               |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                           |                                                           | 464               | =                       | 0.00                                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                           |                 | 7160            | +                                                                                   | 0.00            | 7161         | +    | 0.00   | 7162                                               | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                           |                                                           | 465               | =                       | 0.00                                                                                      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                           |                 | 7163            | +                                                                                   | 0.00            | 7164         | +    | 0.00   | 7165                                               | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 466                                                       | =                 | 0.00                    | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                               |                                                                                                                                                |                                                                           | 7166            | +               | 0.00                                                                                | 7167            | +            | 0.00 | 7168   | +                                                  | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N 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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 468                                                       | =                 | 0.00                    | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                           | 7173            |                 |                                                                                     | +               | 40.00        | 7174 | +      | 0.00                                               |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 469                                                       | =                 | 0.00                    | TRANSPORTE                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           | 7176            |                 |                                                                                     | +               | 0.00         | 7177 | +      | 0.00                                               |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                           |                                                           | 470               | =                       | 0.00                                                                                      | 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 INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                           | 472               | =                       | 0.00                                                                                      | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                           |                 | 7185            |                                                                                     |                 | +            | 0.00 | 7186   | +                                                  | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                           |                                                           | 473               | =                       | 0.00                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                           |                 | 7188            |                                                                                     |                 | +            | 0.00 | 7189   | +                                                  | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 474                                                       | =                 | 0.00                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                         |                                                                                                                                                |                                                                           | 7190            | +               | 0.00                                                                                | 7191            | +            | 4.50 | 7192   | +                                                  | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 475                                                       | =                 | 0.00                    | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          |                                                                                                                                                |                                                                           | 7196            |                 |                                                                                     | +               | 0.00         | 7197 | +      | 0.00                                               |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 476                                                       | =                 | 0.00                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                              |                                                                                                                                                |                                                                           | 7199            | +               | 0.00                                                                                | 7200            | +            | 0.00 | 7201   | +                                                  | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                           |                   |                         |                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                           |                 |                 |                                                                                     |                 |              |      |        | MERMAS                                             |      |      | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                           |                   |                         |                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                           |                 |                 |                                                                                     |                 |              |      |        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)           |      |      | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                   | 511               | +                       | 0.00                                                                                      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7208            | +                                                                                   | 0.00            | 7209         | +    | 452.95 | 7210                                               | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                              | 512               | +                       | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                           | 7211            | +               | 0.00                                                                                | 7212            | +            | 0.00 | 7213   | +                                                  | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                   | 513               | +                       | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL           | 7214            | +                                                                                   | 0.00            | 7215         | +    | 0.00   | 7216                                               | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                              | 514               | +                       | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                           | 7217            | +               | 0.00                                                                                | 7218            | +            | 0.00 | 7219   | +                                                  | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                   | 515               | +                       | 2119.36                                                                                   |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7220            | +                                                                                   | 0.00            | 7221         | +    | 0.00   | 7222                                               | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                              | 516               | +                       | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                           | 7223            | +               | 0.00                                                                                | 7224            | +            | 0.00 | 7225   | +                                                  | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                               | 517               | +                       | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                           | DEL EXTERIOR    | 7226            | +                                                                                   | 0.00            | 7227         | +    | 0.00   | 7228                                               | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                        | 518               | +                       | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                           | 7229            | +               | 0.00                                                                                | 7230            | +            | 0.00 | 7231   | +                                                  | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 519                                                       | +                 | 0.00                    | REOPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICO, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                     | 7232            | +               | 0.00                                                                                | 7233            | +            | 0.00 | 7234   | +                                                  | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                                       | +                 | 0.00                    |                                                                                           |                                                                                                                                                | 7235                                                                      | +               | 0.00            | 7236                                                                                | +               | 0.00         | 7237 | +      | 0.00                                               |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                   | 521                                                       | +                 | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                              | 7238            | +               | 0.00                                                                                | 7239            | +            | 0.00 | 7240   | +                                                  | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                                       | +                 | 0.00                    |                                                                                           |                                                                                                                                                | 7241                                                                      | +               | 0.00            | 7242                                                                                | +               | 0.00         | 7243 | +      | 0.00                                               |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 523                                                       | +                 | 0.00                    |                                                                                           | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                           |                 | 7245            | +                                                                                   | 0.00            | 7246         | +    | 0.00   |                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 524                                                                                                       | +                                                         | 0.00              | OTROS                   |                                                                                           |                                                                                                                                                | 7247                                                                      | +               | 0.00            | 7248                                                                                | +               | 2279.63      | 7249 | +      | 0.00                                               |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 525                                                                                                       | +                                                         | 0.00              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |                                                                                           |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7251            | +                                                                                   | 0.00            | 7252         | +    | 0.00   |                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           | PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                | DEL EXTERIOR                                              | 526               | +                       |                                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7254                                                                                | +               | 0.00         | 7255 | +      | 0.00                                               |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES                                                   | 527               | +                       |                                                                                           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                 | DEL EXTERIOR    | 7257                                                                                | +               | 0.00         | 7258 | +      | 0.00                                               |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                              | 528               | +                       |                                                                                           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                 | DEL EXTERIOR    | 7260                                                                                | +               | 0.00         | 7261 | +      | 0.00                                               |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                 | A VALOR RAZONABLE | LOCALES                 |                                                                                           | 529                                                                                                                                            |                                                                           | +               | 0.00            | COSTOS DE TRANSACCI?N (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 |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                           |                   | LOCALES                 |                                                                                           | 531                                                                                                                                            |                                                                           | +               | 0.00            |                                                                                     |                 | LOCAL        | 7269 | +      | 0.00                                               | 7270 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR |                   | DEL EXTERIOR            |                                                                                           | 532                                                                                                                                            |                                                                           | +               | 0.00            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7272 | +      | 0.00                                               | 7273 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                           |                   | LOCALES                 |                                                                                           | 533                                                                                                                                            |                                                                           | +               | 0.00            |                                                                                     |                 | LOCAL        | 7275 | +      | 0.00                                               | 7276 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                           |                   | DEL EXTERIOR            |                                                                                           | 534                                                                                                                                            |                                                                           | +               | 0.00            |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 7278 | +      | 0.00                                               | 7279 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                           | LOCALES                                                   | 535               | +                       |                                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7281                                                                                | +               | 0.00         | 7282 | +      | null                                               |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                              | 536               | +                       |                                                                                           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                 | DEL EXTERIOR    | 7284                                                                                | +               | 0.00         | 7285 | +      | 0.00                                               |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES                                                   | 537               | +                       |                                                                                           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                 | LOCAL           | 7287                                                                                | +               | 0.00         | 7288 | +      | 0.00                                               |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 538                                                       | +                 | 0.00                    |                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                           |                 | DEL EXTERIOR    | 7290                                                                                | +               | 0.00         | 7291 | +      | 0.00                                               |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 539                                                       | +                 | 0.00                    |                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                           |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                               | 7293            | +            | 0.00 | 7294   | +                                                  | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 540                                                       | +                 | 0.00                    |                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                           |                 |                 | DEL EXTERIOR                                                                        | 7296            | +            | 0.00 | 7297   | +                                                  | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 541                                                       | +                 | 0.00                    |                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                           |                 |                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299            | +            | 0.00 | 7300   | +                                                  | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 542                                                       | +                 | 0.00                    |                                                                                           | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                           |                 | 7302            | +                                                                                   | 0.00            | 7303         | +    | 0.00   |                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 543                                                       | +                 | 0.00                    |                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |                                                                           |                 | 7305            | +                                                                                   | 0.00            | 7306         | +    | 0.00   |                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 544                                                       | +                 | 0.00                    |                                                                                           | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                           |                 | 7308            | +                                                                                   | 0.00            | 7309         | +    | 0.00   |                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 545                                                       | +                 | 0.00                    |                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |                                                                           |                 | 7311            | +                                                                                   | 0.00            | 7312         | +    | 0.00   |                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 546                                                       | +                 | 0.00                    |                                                                                           | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                           |                 | 7314            | +                                                                                   | 0.00            | 7315         | +    | 0.00   |                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 547                                                       | +                 | 0.00                    |                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                           |                 | 7991            | =                                                                                   | 0.00            |              |      |        |                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |                                                                                                           | 548                                                       | +                 | 0.00                    |                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                           |                 | 7992            | +                                                                                   | 0.00            | 4410.92      |      |        |                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 549                                                       | +                 | 0.00                    |                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                           |                 | 7999            | +                                                                                   | 0.00            | 4410.92      |      |        |                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 550                                                       | =                 | 2119.36                 |                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                           |                 | 7901            | =                                                                                   | 0.00            |              |      |        |                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                           |                   |                         |                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                           |                 |                 |                                                                                     |                 |              |      |        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |      |      | 7902 | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                   | 553               | +                       |                                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                       |                 |                 | 7903                                                                                | -               | 0.00         |      |        |                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                              | 554               | +                       | 0.00                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                           |                 | 7904            | =                                                                                   | 0.00            |              |      |        |                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                   | 555               | +                       | 0.00                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                           |                 | 7905            | +                                                                                   | 0.00            |              |      |        |                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                              | 556               | +                       | 0.00                                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                           |                 | 7906            | =                                                                                   | 0.00            |              |      |        |                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                   | 557               | +                       | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                           |                 |                 |                                                                                     |                 |              |      |        |                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                              | 558               | +                       | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                           |                 |                 |                                                                                     |                 |              |      |        |                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                   | 559               | +                       | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                           |                 |                 |                                                                                     |                 |              |      |        |                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                              | 560               | +                       | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                           |                 |                 |                                                                                     |                 |              |      |        |                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES                                                   | 561               | +                       | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                           |                 |                 |                                                                                     |                 |              |      |        |                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0601857428 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0600926646001 |             |      |             |     |             |