

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

N?134386093

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0190368750001

2020190368750001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALTRANSPORTE TURISTICO REPATRANS S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN 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                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0209 | + | 0.00 |
| ?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                                                              | +                                                                                |                                                                                              | 6974.98                                                                       |                                            |                                                                    |      |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +       | 456.00                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |                                                                               |                                            |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +       | 0.00                                                             |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                               | 6001                                       | +                                                                  | 0.00 | 6002     | +    | 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 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                            | 6003                                                               | +    | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                     | LOCALES | 315                                                              |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                    | 6005 | +        | 0.00 | 6006 | +    |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 316     | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                            | 6007                                                               | +    | 55564.72 | 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 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 318     | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                  |                                            | 6011                                                               | +    | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319     | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                            | 6013                                                               | +    | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321     | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                            | 6015                                                               | +    | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 322     | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                            | 6017                                                               | +    | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                 | +       | 0.00                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                               | 6019                                       | +                                                                  | 0.00 | 6020     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                 | -       | 0.00                                                             |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               | 6021                                       | +                                                                  | 0.00 | 6022     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                     | 6023    | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                         | 6024                                                                          | +                                          | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                     | 6025    | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                         | 6026                                                                          | +                                          | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 325                                 | +       | 0.00                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                       | +                                                                  | 0.00 | 6028     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 326     | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    |                                            | 6029                                                               | +    | 0.00     | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 327                                 | -       | 0.00                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031                                       | +                                                                  | 0.00 | 6032     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 328     | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                            | 6033                                                               | +    | 0.00     | 6034 | +    | null |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 329     | -                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                            | 6035                                                               | +    | 0.00     | 6036 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                   | 330     | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                            | 6037                                                               | +    | 0.00     | 6038 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 331                                 | +       | 0.00                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                          | +                                          | 0.00                                                               | 6040 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | COSTO AMORTIZADO                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 332                                 | -       | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                    |      |          |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 333                                 | +       | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 334                                 | +       | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                    |      |          |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 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                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 338                                 | +       | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                    |      |          |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 339                                 | +       | 907.32                                                           | OTROS INGRESOS                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                               | 6041                                       | +                                                                  | 0.00 | 6042     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 340                                 | +       | 0.00                                                             |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                               | 6043                                       | +                                                                  | 0.00 | 6044     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 341                                 | +       | 0.00                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                               | 6045                                       | +                                                                  | 0.00 | 6046     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                 | +       | 0.00                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                               | 6047                                       | +                                                                  | 0.00 | 6048     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             | 343                                 | +       | 0.00                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                               | 6049                                       | +                                                                  | 0.00 | 6050     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             | 344                                 | +       | 0.00                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                               | 6051                                       | +                                                                  | 0.00 | 6052     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   |                                                                                                                                             | 345                                 | +       | 0.00                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                               | 6053                                       | +                                                                  | 0.00 | 6054     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                                                                                             | 346                                 | +       | 0.00                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                               | 6055                                       | +                                                                  | 0.00 | 6056     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 347                                 | +       | 0.00                                                             |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                               | 6057                                       | +                                                                  | 0.00 | 6058     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             | 348                                 | +       | 0.00                                                             |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6059                                       | +                                                                  | 0.00 | 6060     | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             | 349                                 | -       | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                               | 6061                                       | +                                                                  | 0.00 | 6062     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 350                                 | +       | 0.00                                                             |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                               | 6063                                       | +                                                                  | 0.00 | 6064     | +    | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA              |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                         | -                                   | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                  | 6065                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6066                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6068                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                  | 6069                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6070                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                         | -                                   | 0.00    | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                  | 6071                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6072                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                  | 6073                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6074                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    | OTRAS                                                            |                                                                                  | 6075                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6076                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                  | 6077                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6078                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    | OTROS                                                            |                                                                                  | 6079                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6080                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 359                                 | +       | 0.00                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                      | 6081                                                               | +    | 0.00     | 6082 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 360                                 | +       | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                               | 6083                                                               | +    | 0.00     | 6084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                 | +       | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                      | 6085                                                               | +    | 0.00     | 6086 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 362                                 | +       | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                               | 6087                                                               | +    | 0.00     | 6088 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 363                                 | +       | 0.00                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                      | 6089                                                               | +    | 0.00     | 6090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 364                                 | +       | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                               | 6091                                                               | +    | 0.00     | 6092 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 365                                 | +       | 8338.30                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                            | 6093                                                               | +    | 0.00     | 6094 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 366                                 | +       | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                            | 6095                                                               | +    | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 367                                 | +       | 0.00                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                      | 6097                                                               | +    | 0.00     | 6098 | +    | null |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 368                                 | +       | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                               | 6099                                                               | +    | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 369                                 | +       | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                      | 6101                                                               | +    | 0.00     | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 370                                 | +       | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                               | 6103                                                               | +    | 0.00     | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 371                                 | +       | 0.00                                                             |                                                                                  | COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                      | 6105                                                               | +    | 0.00     | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 372                                 | +       | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                               | 6107                                                               | +    | 0.00     | 6108 | +    | 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                                                                         | P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                             | 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   | 7117 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |     | 438          | +        | 0.00                                                                         |                                                                                                                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                              |                                         | 7119         |       |          | +        | 0.00     | 7120   | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |     | 439          | +        | 0.00                                                                         | P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                              |                                         | 7122         |       |          | +        | 0.00     | 7123   | +    | null |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |     | 440          | +        | 0.00                                                                         |                                                                                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                              |                                         | 7124         | +     | 0.00     | 7125     | +        | 0.00   | 7126 | +    | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P?RVIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |     | 441          | +        | 0.00                                                                         |                                                                                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                              |                                         | 7127         | +     | 0.00     | 7128     | +        | 0.00   | 7129 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |     | 442          | +        | 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)                                        |     | 443          | +        | 0.00                                                                         |                                                                                                                                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                              |                                         | 7134         |       |          | +        | 0.00     | 7135   | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |     | 444          | +        | 0.00                                                                         |                                                                                                                                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                              |                                         | 7137         |       |          | +        | 0.00     | 7138   | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445 | +            | 0.00     | OTRAS                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7139                         | +                                       | 0.00         | 7140  | +        | 0.00     | 7141     | +      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449 | =            | 81778.69 | POR GARANT?AS                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7142                         | +                                       | 0.00         | 7143  | +        | 0.00     | 7144     | +      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499 | =            | 90116.99 | GASTOS DE PROVISIONES                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 7145                                    | +            | 0.00  | 7146     | +        | 0.00     | 7147   | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |     | 460          | =        |                                                                              | 0.00                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                              |                                         | 7149         |       |          | +        | 0.00     | 7150   | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |     | 461          | =        |                                                                              | 0.00                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                              |                                         | 7152         |       |          | +        | 0.00     | 7153   | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |     | 462          | =        |                                                                              | 0.00                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                              |                                         | 7155         |       |          | +        | 0.00     | 7156   | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |     | 463          | =        |                                                                              | 0.00                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                              |                                         | 7158         |       |          | +        | 0.00     | 7159   | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |     | 464          | =        |                                                                              | 0.00                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                              |                                         | 7160         | +     | 0.00     | 7161     | +        | 0.00   | 7162 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |     | 465          | =        |                                                                              | 0.00                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                          |                              |                                         | 7163         | +     | 0.00     | 7164     | +        | 0.00   | 7165 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |     | 466          | =        |                                                                              | 0.00                                                                                                                                 | P?RVIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                 |                                         | 7166         | +     | 0.00     | 7167     | +        | 0.00   | 7168 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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  |          |          | +        | 108.20 | 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                                    |              |       | +        | 22904.37 | 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                                    |              |       | +        | 6599.75  | 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                                    |              |       | +        | 72.32    | 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                                    |              |       | +        | 2089.11  | 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  | +        | 509.88   | 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?RVIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7194                         |                                         |              | +     | 0.00     | 7195     | +        | 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                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7196                         | +                                       | 0.00         | 7197  | +        | 3289.59  | 7198     | +      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |     |              |          | MERMAS                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7199                         | +                                       | 0.00         | 7200  | +        | 0.00     | 7201     | +      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |     |              |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7202                         | +                                       | 0.00         | 7203  | +        | 0.00     | 7204     | +      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |     | LOCALES      | 511      | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                              |                                         | 7205         | +     | 0.00     | 7206     | +        | 0.00   | 7207 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |     | LOCALES      | 513      | +                                                                            | 3228.98                                                                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                              |                                         | 7208         | +     | 0.00     | 7209     | +        | 15.00  | 7210 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     | LOCALES      | 515      | +                                                                            | 82801.78                                                                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                 |                                         | LOCAL        | 7211  | +        | 0.00     | 7212     | +      | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR | 514      | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 |                                         | 7214         | +     | 0.00     | 7215     | +        | 0.00   | 7216 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |     | EN EFECTIVO  | 517      | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                        |                                         | 7217         | +     | 0.00     | 7218     | +        | 0.00   |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR | 516      | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                         |              |       |          |          |          |        |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |     | EN EFECTIVO  | 517      | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS                 |                                         | LOCAL        | 7223  | +        | 0.00     | 7224     | +      | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR | 518      | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                         | DEL EXTERIOR | 7226  | +        | 0.00     | 7227     | +      | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |     | LOCALES      | 519      | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                        |                                         | 7229         | +     | 0.00     | 7230     | +        | 0.00   |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR | 520      | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                         |              |       |          |          |          |        |      |      |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                           |     | LOCALES      | 521      | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                          | RELACIONADAS                 |                                         | LOCAL        | 7232  | +        | 0.00     | 7233     | +      | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR | 522      | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                         | DEL EXTERIOR | 7235  | +        | 0.00     | 7236     | +      | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |     | LOCALES      | 523      | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                              |                                         | 7238         | +     | 0.00     | 7239     | +        | 0.00   | 7240 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR | 524      | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                 | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                             |                              |                                         | 7241         | +     | 0.00     | 7242     | +        | 0.00   | 7243 | +    | 0.00 |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                           |     | LOCALES      | 525      | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                 | P?RVIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                              |                                         | 7245         |       |          | +        | 0.00     | 7246   | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR | 526      | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                          |                              |                                         | 7247         | +     | 0.00     | 7248     | +        | 67.29  | 7249 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |     | 527          | +        | 0.00                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                 | LOCAL                                   | 7251         | +     | 0.00     | 7252     | +        | 0.00   |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |     | 528          | +        | 0.00                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        | 7254  | +        | 0.00     | 7255     | +      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 529 | +            | 0.00     | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                 |                                         | LOCAL        | 7257  | +        | 0.00     | 7258     | +      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 530 | +            | 0.00     |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        | 7260  | +        | 0.00     | 7261     | +      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531 | +            | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      |                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                        |                                         | 7263         | +     | 0.00     | 7264     | +        | 0.00   |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532 | +            | 0.00     |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCAL                                   | 7266         | +     | 0.00     | 7267     | +        | 0.00   |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 533 | +            | 0.00     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                      |                                                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                              | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 7269  | +        | 0.00     | 7270     | +      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 534 | +            | 0.00     |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              |                                         | LOCAL        | 7272  | +        | 0.00     | 7273     | +      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 535 | +            | 0.00     |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7275     | +        | 0.00     | 7276   | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 536 | +            | 0.00     |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              |                                         |              | LOCAL | 7278     | +        | 0.00     | 7279   | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |     | LOCALES      | 537      |                                                                              | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                              | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        | 7281  | +        | 0.00     | 7282     | +      | null |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR | 538      |                                                                              | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 |                                         | 7284         | +     | 0.00     | 7285     | +        | 0.00   |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |     | LOCALES      | 539      |                                                                              | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 7287  | +        | 0.00     | 7288     | +      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR | 540      |                                                                              | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                              |                                         | DEL EXTERIOR | 7290  | +        | 0.00     | 7291     | +      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |     | 541          | +        | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                          | 7293                         | +                                       | 0.00         | 7294  | +        | 0.00     |          |        |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |     | 542          | +        | 0.00                                                                         |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296                         | +                                       | 0.00         | 7297  | +        | 0.00     |          |        |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |     | LOCALES      | 543      | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                              |                                         | 7299         |       |          | +        | 0.00     | 7300   | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR | 544      | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                              |                                         | 7302         |       |          | +        | 0.00     | 7303   | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |     | 545          | +        | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 7305                                    |              |       | +        | 0.00     | 7306     | +      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |     | 546          | +        | 0.00                                                                         | P?RVIDAS POR MORTI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                              | 7308                                    |              |       | +        | 0.00     | 7309     | +      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547 | +            | 0.00     | OTROS                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7311                         |                                         |              | +     | 0.00     | 7312     | +        | 0.00   |      |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 548 | +            | 0.00     | P?RVIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7314                         |                                         |              | +     | 0.00     | 7315     | +        | 0.00   |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550 | =            | 86030.76 | TOTAL COSTOS                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7991                         | =                                       | 0.00         |       |          |          |          |        |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |     |              |          | TOTAL GASTOS                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7992                         |                                         |              | +     | 55389.96 |          |          |        |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              |     | LOCALES      | 553      | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                              |                                         | 7999         |       |          | +        | 55389.96 |        |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |     | LOCALES      | 555      | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                              |                                         | 7901         |       |          | =        | 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                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                              |                                         | 7902         |       |          | +        | 0.00     |        |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR | 558      | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                              |                                         | 7903         |       |          | -        | 0.00     |        |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |     | LOCALES      | 559      | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                              |                                         | 7904         |       |          | =        | 0.00     |        |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR | 560      | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                              |                                         | 7905         |       |          | =        | 0.00     |        |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                  |     | LOCALES      | 561      | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                              |                                         | 7906         |       |          | =        | 0.00     |        |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |     |              |          |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                         |              |       |          |          |          |        |      |      |      |      |  |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0301751780 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0102798683001 |     |             |     |             |