

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133390787

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792567416001

2021792567416001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALTRANSPORTE TRANSATLANTIC TRANS ATLANTIC S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  |  |  | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |  |  |  | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  |  |  | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  |  |  | 0106 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |  |  |  | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      | 0209                                                    | -                                                                                        | 0.00 |  |  |  |      |   |      |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      | 0300                                                    | -                                                                                        | 3.00 |  |  |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |           |                           |                                                |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                               |                                             |              |      |            |      |                |      |                                                                    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------|------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |           |                           |                                                |                                                                           | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                               |                                             |              |      |            |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |           |                           |                                                |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                               |                                             |              |      |            |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |           |                           |                                                |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                               |                                             |              |      |            |      |                |      |                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 311       | +                         | 27615.11                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                             | 6001         | +    | 0.00       | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312       | +                         | 0.00                                           |                                                                           |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                             | 6003         | +    | 0.00       | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 313       | +                         | 0.00                                           |                                                                           |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                             | 6005         | +    | 0.00       | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 314       | -                         | 0.00                                           |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                             | 6007         | +    | 1007804.09 | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315       | +                         | 110256.44                                      |                                                                           |                                                                                                                             | DE BIENES                                                                     |                                             | 6009         | +    | 0.00       | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316       | +                         | 0.00                                           |                                                                           |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                        | +            | 0.00 | 6012       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 317       | -                         | 919.45                                         |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         |                                                                               | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N |              | 6013 | +          | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318       | +                         | 0.00                                           |                                                                           |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                        | +            | 0.00 | 6016       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319       | +                         | 0.00                                           |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                               | 6017                                        | +            | 0.00 | 6018       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 320       | +                         | 0.00                                           |                                                                           |                                                                                                                             | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR      |              | 6019 | +          | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   | 321                                                                                                                                         | +         | 0.00                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                           | 6021                                                                                                                        |                                                                               | +                                           | 0.00         | 6022 | +          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                         | +         | 0.00                      | POR DIVIDENDOS                                 |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                               | 6023                                        | +            | 0.00 | 6024       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                         | +         | 0.00                      |                                                |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                               | 6025                                        | +            | 0.00 | 6026       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                         | -         | 0.00                      |                                                |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                               | 6027                                        | +            | 0.00 | 6028       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | 325                                                                                                                                         | +         | 6087.74                   |                                                |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                               | 6029                                        | +            | 0.00 | 6030       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                         | +         | 0.00                      |                                                |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                               | 6031                                        | +            | 0.00 | 6032       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                         | -         | 0.00                      |                                                |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                               | 6033                                        | +            | 0.00 | 6034       | +    | null           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328       | +                         | 0.00                                           |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                               | 6035                                        | +            | 0.00 | 6036       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331       | +                         | 0.00                                           |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                               | 6037                                        | +            | 0.00 | 6038       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332       | +                         | 0.00                                           |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                               | 6039                                        | +            | 0.00 | 6040       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                       | 333                                                                                                                                         | +         | 0.00                      |                                                |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                               |                                             |              |      |            |      |                |      |                                                                    |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +         | 0.00                      |                                                |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                               |                                             |              |      |            |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          | 335                                                                                                                                         | +         | 0.00                      |                                                |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                               |                                             |              |      |            |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 336                                                                                                                                         | +         | 0.00                      |                                                |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                               |                                             |              |      |            |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 337                                                                                                                                         | +         | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                               | 6041                                        | +            | 0.00 | 6042       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 338                                                                                                                                         | +         | 0.00                      |                                                |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                               | 6043                                        | +            | 0.00 | 6044       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 339                                                                                                                                         | +         | 6683.39                   |                                                |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                               | 6045                                        | +            | 0.00 | 6046       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 | 340                                                                                                                                         | +         | 0.00                      |                                                |                                                                           | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                       |                                                                               | 6047                                        | +            | 0.00 | 6048       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                               | 341                                                                                                                                         | +         | 0.00                      |                                                |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                               | 6049                                        | +            | 0.00 | 6050       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                 | 342                                                                                                                                         | +         | 0.00                      |                                                |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                               | 6051                                        | +            | 0.00 | 6052       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                         | 343                                                                                                                                         | +         | 0.00                      |                                                |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                 |                                                                               | 6053                                        | +            | 0.00 | 6054       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 344                                                                                                                                         | +         | 0.00                      |                                                |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                                               | 6055                                        | +            | 0.00 | 6056       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                             | 345                                                                                                                                         | +         | 0.00                      |                                                |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                               | 6057                                        | +            | 0.00 | 6058       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                            | 346                                                                                                                                         | +         | 0.00                      |                                                |                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                               | 6059                                        | +            | 0.00 | 6060       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                           | 347                                                                                                                                         | +         | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANT7AS                                                             |                                                                                                                             | 6061                                                                          | +                                           | 0.00         | 6062 | +          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 348                                                                                                                                         | +         | 0.00                      |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                                                             | 6063                                                                          | +                                           | 0.00         | 6064 | +          | null |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 349                                                                                                                                         | -         | 0.00                      |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                                                             | 6065                                                                          | +                                           | 0.00         | 6066 | +          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 | 350                                                                                                                                         | +         | 0.00                      |                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                                                             | 6067                                                                          | +                                           | 0.00         | 6068 | +          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 351                                                                                                                                         | -         | 0.00                      |                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                                                             | 6069                                                                          | +                                           | 0.00         | 6070 | +          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | 352                                                                                                                                         | +         | 0.00                      |                                                | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                                                             | 6071                                                                          | +                                           | 0.00         | 6072 | +          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | 353                                                                                                                                         | +         | 0.00                      |                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS          |                                                                                                                             | 6073                                                                          | +                                           | 0.00         | 6074 | +          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 354                                                                                                                                         | -         | 0.00                      |                                                | OTRAS                                                                     |                                                                                                                             | 6075                                                                          | +                                           | 0.00         | 6076 | +          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                         | +         | 0.00                      |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                                                             | 6077                                                                          | +                                           | 0.00         | 6078 | +          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 356                                                                                                                                         | +         | 0.00                      |                                                | OTROS                                                                     |                                                                                                                             | 6079                                                                          | +                                           | 0.00         | 6080 | +          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 357                                                                                                                                         | +         | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P7BLICOS                                                          |                                             | 6081         | +    | 0.00       | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +         | 0.00                      |                                                |                                                                           |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                             | 6083         | +    | 0.00       | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 359                                                                                                                                         | +         | 0.00                      |                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6085                                                                          | +                                           | 0.00         | 6086 | +          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 | 360                                                                                                                                         | +         | 300.00                    |                                                |                                                                           |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                             | 6087         | +    | 0.00       | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 | 361                                                                                                                                         | +         | 0.00                      |                                                |                                                                           |                                                                                                                             | OTROS                                                                         |                                             | 6089         | +    | 0.00       | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 362                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                                                         | 6091                                        | +            | 0.00 | 6092       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 363                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 150023.23 |                           |                                                |                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                             | 6093         | +    | 62399.74   | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364       |                           |                                                |                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | NO RELACIONADAS                             | LOCAL        | 6095 | +          | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365       |                           |                                                |                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                             | DEL EXTERIOR |      | 6097       | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | null |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366       |                           |                                                |                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | RELACIONADAS                                | LOCAL        | 6099 | +          | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367       | +                         | 0.00                                           | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                             | 6101                                                                          |                                             | +            | 0.00 | 6102       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368       | +                         | 0.00                                           | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                  |                                                                                                                             | LOCAL                                                                         | 6103                                        | +            | 0.00 | 6104       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |           |                           |                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6105                                                                          | +                                           | 0.00         | 6106 | +          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |              |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|---------|------|------|--------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    | 436          | -                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS 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 |        |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 438          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           |                 | 7119         | +    | 0.00 | 7120    | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 439          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |              |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 440          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                           |                 | 7122         | +    | 0.00 | 7123    | +    | null |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    | 441          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           |                 | 7124         | +    | 0.00 | 7125    | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |              | 442                                                                                                                   | +                                                                                                                                              |                                                                                     | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                 |              | 7127 | +    | 0.00    | 7128 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |              | 443                                                                                                                   | +                                                                                                                                              |                                                                                     | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                 |              | 7131 | +    | 0.00    | 7132 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |              | 444                                                                                                                   | +                                                                                                                                              |                                                                                     | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                 |              | 7134 | +    | 0.00    | 7135 | +    | 0.00   |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | OTROS GASTOS                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                           |                 | 7137         | +    | 0.00 | 7138    | +    | 0.00 |        |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449          | =                                                                                                                     | 2304.00                                                                                                                                        |                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                           |                 | 7139         | +    | 0.00 | 7140    | +    | 0.00 |        |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499          | =                                                                                                                     | 152327.23                                                                                                                                      | POR GARANT?AS                                                                       |                                                                             |                                                                           | 7142            | +            | 0.00 | 7143 | +       | 0.00 | 7144 | +      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                    | 460          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                           |                 | 7145         | +    | 0.00 | 7146    | +    | 0.00 | 7147   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                    | 461          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                           |                 | 7149         | +    | 0.00 | 7150    | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                    | 462          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                           |                 | 7152         | +    | 0.00 | 7153    | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                    | 463          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                           |                 | 7155         | +    | 0.00 | 7156    | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                    | 464          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                |                                                                           |                 | 7158         | +    | 0.00 | 7159    | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    | 465          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                           |                 | 7160         | +    | 0.00 | 7161    | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                    | 466          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | OTROS                                                                       |                                                                           |                 | 7163         | +    | 0.00 | 7164    | +    | 0.00 | 7165   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                                                    | 467          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                              |                 | 7166         | +    | 0.00 | 7167    | +    | 0.00 | 7168   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    | 468          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                           |                 | 7169         | +    | 0.00 | 7170    | +    | 0.00 | 7171   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    | 469          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | OTROS GASTOS                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                    |                 |              | 7173 | +    | 459.79  | 7174 | +    | 0.00   |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |              | 470                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                |                                                                             | TRANSPORTE                                                                |                 |              | 7176 | +    | 463.14  | 7177 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |              | 471                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                |                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                     |                 |              | 7179 | +    | 0.00    | 7180 | +    | 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 VIAJE                                                           |                 |              | 7182 | +    | 848.80  | 7183 | +    | 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                                                                                |                                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                         |                 |              | 7185 | +    | 1295.21 | 7186 | +    | 0.00   |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 474                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                |                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                 |                 |              | 7188 | +    | 1800.00 | 7189 | +    | 0.00   |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 475                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                |                                                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                         |                 |              | 7190 | +    | 0.00    | 7191 | +    | 556.03 | 7192 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 476                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                |                                                                             | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                 |              | 7194 | +    | 0.00    | 7195 | +    | 0.00   |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |              |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |              |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 511          | +                                                                                                                     | 89928.25                                                                                                                                       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 512          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 513                                                                | +            | 21527.41                                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                                                                        |                                                                             |                                                                           | LOCAL           |              |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514                                                                | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR    |              |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                            | 515          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             |                                                                             |                                                                           | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 516          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                        | 517          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        |                                                                             |                                                                           | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 519          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                             |                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 520          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                   | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 5586.52      | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7302                                                                        | +                                                                         | 0.00            | 7303         | +    | 0.00 |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00         | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7305                                                                        | +                                                                         | 0.00            | 7306         | +    | 0.00 |         |      |      |        |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                | +            | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |              |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 524                                                                | +            | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                             | 7311                                                                      | +               | 0.00         | 7312 | +    | 0.00    |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                | +            | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                     |                                                                             | 7314                                                                      | +               | 0.00         | 7315 | +    | 0.00    |      |      |        |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 526                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                               | TOTAL COSTOS |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7991                                                                                | =                                                                           | 1001495.00                                                                |                 |              |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 527          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |              |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 528          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |              |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 529                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                |                                                                             |                                                                           |                 |              |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 530                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                |                                                                             |                                                                           |                 |              |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 531          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |              |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                       | 532                                                                                                                                            | +                                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                           |                 |              |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 533                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 5015.69                                                                             |                                                                             |                                                                           |                 |              |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 534                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 112.03                                                                              |                                                                             |                                                                           |                 |              |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CUBLICACI?N PATRONAL                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 535                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                |                                                                             |                                                                           |                 |              |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 536                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 743.49                                                                              |                                                                             |                                                                           |                 |              |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 537                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                |                                                                             |                                                                           |                 |              |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 538                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                |                                                                             |                                                                           |                 |              |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 539          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |              |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 540          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |              |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 541          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |              |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 542          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |              |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 543          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |              |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 544          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |              |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 545                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                |                                                                             |                                                                           |                 |              |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 546                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                |                                                                             |                                                                           |                 |              |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 547                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                |                                                                             |                                                                           |                 |              |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 548          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |              |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 549          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |              |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 550          | =                                                                                                                     | 122913.39                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |              |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                        |                                                                             |                                                                           |                 |              |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 553          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                               |                                                                             |                                                                           |                 |              |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 554          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                    |                                                                             |                                                                           |                 |              |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 555                                                                | +            | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |              |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 556                                                                | +            | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |              |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 557                                                                | +            | 0.00                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |              |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 558                                                                | +            | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |              |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 559                                                                | +            | 0.00                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |              |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 560                                                                | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |              |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 561                                                                | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |              |      |      |         |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 561                                                                | +            | 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.



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |  |      | FIRMA CONTADOR |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |  |      | NOMBRE:        |         |               |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1705542734 |      |  |      | 199            | RUC No. | 1717716854001 |      |  |      |