

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133743895

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992909544001

2020992909544001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALTRANSPORTE GRANEROS DEL ECUADOR S.A. "TRANSGRADUECUA"

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0129 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0130 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                             |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | INGRESOS                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                             |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                             |                                                                                              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                             |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311          | +            | 800.00                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                             | 6001                                                                                         | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 314          | -            | 0.00                                                                      |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           |                                                                               |                                             |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                             | 6007                                                                                         | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                             |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 317          | -            | 0.00                                                                      |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                                     |                                             | 6009                                                                                         | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                                             | 6011                                                                                         | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES      | 318                                                                       |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                              |                |      |                                                                    |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 319          | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                             |                                                                                              |                |      |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               | 320          | +            | 0.00                                                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                             |                                                                               |                                             |                                                                                              |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                       | 321          | +            | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                             | 6019                                                                                         | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 322          | +                                                                         |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |                                                                                              | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 323                                                                       |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                          | POR DIVIDENDOS                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                             |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                           | 324          | -            | 0.00                                                                      |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                               |                                             | 6025                                                                                         | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              | LOCALES      | 325                                                                       |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                          |                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 326          | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    |                                             | 6029                                                                                         | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                                                           | 327          | -            | 0.00                                                                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                               | 6031                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              |              | 328                                                                       |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |                                                                                              | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 329          | -            | 0.00                                                                      |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                               | 6035                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 330          | +            | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             | 6037                                                                          | +                                           | 0.00                                                                                         | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 331                                                                                                       | +            | 0.00         | OTROS INGRESOS                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                                                          | +                                           | 0.00                                                                                         | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 332                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 333                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                           |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 334                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 335                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                               | 6047                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 336                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                           |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 337                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 338                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                           |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                               | 6053                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 339                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               | 6055                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             | 340                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                           |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 341                                                                                                       | +            | 0.00         | OTRAS                                                                     |                                                                                  | 6059                                                                        | +                                                                             | 0.00                                        | 6060                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 342                                                                                                       | +            | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANT?AS                                                                    |                                                                             | 6061                                                                          | +                                           | 0.00                                                                                         | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             | 343                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                             | 6063                                                                          | +                                           | 0.00                                                                                         | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             | 344                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                             | 6065                                                                          | +                                           | 0.00                                                                                         | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 345                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                             | 6067                                                                          | +                                           | 0.00                                                                                         | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 346                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                             | 6069                                                                          | +                                           | 0.00                                                                                         | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 347                                                                                                       | -            | 0.00         |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                             | 6071                                                                          | +                                           | 0.00                                                                                         | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 348                                                                                                       | +            | 0.00         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |                                                                                  | 6073                                                                        | +                                                                             | 0.00                                        | 6074                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             | 349                                                                                                       | -            | 0.00         | OTRAS                                                                     |                                                                                  | 6075                                                                        | +                                                                             | 0.00                                        | 6076                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                                  | 6077                                                                        | +                                                                             | 0.00                                        | 6078                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 350          | +            | 0.00                                                                      | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                       | OTROS                                                                       |                                                                               | 6079                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 351          | -            | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        |                                                                               | 6081                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 352          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                               | 6083                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 353          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                               | 6085                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                                                       | -            | 0.00         | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                                  | 6087                                                                        | +                                                                             | 0.00                                        | 6088                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 356          | +            | 0.00                                                                      | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                         | OTROS                                                                       |                                                                               | 6089                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 357          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                               | 6091                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 358          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                  | OTROS                                                                       |                                                                               | 6093                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 359          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                             |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | 360                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                               |                                             |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | 361                                                                       | +                                                                                | 800.00                                                                      |                                                                               |                                             |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                             |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 362          | +            | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                | LOCAL                                                                                        | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |              | 363          | +                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | 0.00                                        |                                                                                              | DEL EXTERIOR   | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 364          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                       | 6099                                                                                         | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |              | 365          | +                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | 0.00                                        |                                                                                              | DEL EXTERIOR   | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 366          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                         | 6103                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                | 6105                                                                                         | +              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                      |      |        |  |                           |                                                                                          |                         |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      |        |  | POR DETERIORO EN EL VALOR | INCOBRABLES)                                                                             |                         |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCÍ?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    | 437                                                                                                  | +    | 0.00   |  |                           | DE INVENTARIOS                                                                           |                         |                                                                              | 7115         | +            | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    | 438                                                                                                  | +    | 0.00   |  |                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                         |                                                                              |              |              |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 439                                                                                                  | +    | 0.00   |  |                           |                                                                                          |                         |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                    | 440                                                                                                  | +    | 0.00   |  |                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                         |                                                                              |              |              |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |                                    | 441                                                                                                  | +    | 0.00   |  |                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                         |                                                                              | 7124         | +            | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                    | 442                                                                                                  | +    | 0.00   |  |                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                         |                                                                              | 7127         | +            | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                    | 443                                                                                                  | +    | 0.00   |  |                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                         |                                                                              |              |              |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |                                    | 444                                                                                                  | +    | 0.00   |  |                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                         |                                                                              |              |              |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 445                                                                                                  | +    | 0.00   |  | GASTOS DE PROVISIONES     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                         |                                                                              |              |              |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 449                                                                                                  | =    | 0.00   |  |                           | OTRAS                                                                                    |                         |                                                                              | 7139         | +            | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 499                                                                                                  | =    | 800.00 |  |                           | POR GARANTÍAS                                                                            |                         |                                                                              | 7142         | +            | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |                                    | 460                                                                                                  | =    | 0.00   |  |                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                         |                                                                              | 7145         | +            | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                                    | 462                                                                                                  | =    | 0.00   |  |                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                         |                                                                              |              |              |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                                    | 463                                                                                                  | =    | 0.00   |  |                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                         |                                                                              |              |              |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                                    | 464                                                                                                  | =    | 0.00   |  |                           | POR LITIGIOS                                                                             |                         |                                                                              |              |              |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                                    | 465                                                                                                  | =    | 0.00   |  |                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                         |                                                                              | 7160         | +            | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                                    | 466                                                                                                  | =    | 0.00   |  |                           | OTROS                                                                                    |                         |                                                                              | 7163         | +            | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |                                    | 467                                                                                                  | =    | 0.00   |  |                           | PÉRDIDA 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |                                    | 468                                                                                                  | =    | 0.00   |  |                           |                                                                                          | NO RELACIONADAS         |                                                                              | 7169         | +            | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                                    | 469                                                                                                  | =    | 0.00   |  | OTROS GASTOS              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                         |                                                                              |              |              |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |                                    | 470                                                                                                  | =    | 0.00   |  |                           | TRANSPORTE                                                                               |                         |                                                                              |              |              |      | 7176 | +    | 0.00 | 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 INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |                                    | 472                                                                                                  | =    | 0.00   |  |                           | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                         |                                                                              |              |              |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |                                    | 473                                                                                                  | =    | 0.00   |  |                           | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                         |                                                                              |              |              |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                    |                                    | 474                                                                                                  | =    | 0.00   |  |                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                         |                                                                              |              |              |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 475                                                                                                  | =    | 0.00   |  |                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                         |                                                                              | 7190         | +            | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 476                                                                                                  | =    | 0.00   |  |                           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                         |                                                                              |              |              |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                      |      |        |  |                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                         |                                                                              | 7196         | +            | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                      |      |        |  |                           | MÉRITAS                                                                                  |                         |                                                                              | 7199         | +            | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                            | 511                                                                                                  | +    | 0.00   |  |                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                         |                                                                              | 7202         | +            | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                  | +    | 0.00   |  |                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                         |                                                                              | 7205         | +            | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 513                                | +                                                                                                    | 0.00 |        |  |                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                         |                                                                              | 7208         | +            | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                  | +    | 0.00   |  |                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                        | 7211         | +            | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                    | LOCALES                                                            | 515                                | +                                                                                                    | 0.00 |        |  |                           |                                                                                          |                         | DEL EXTERIOR                                                                 | 7214         | +            | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                  | +    | 0.00   |  |                           | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                   |                                                                              | 7217         | +            | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                  | +    | 0.00   |  |                           |                                                                                          | DEL EXTERIOR            |                                                                              | 7220         | +            | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                  | +    | 0.00   |  |                           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                        | 7223         | +            | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                    | LOCALES                            | 519                                                                                                  | +    | 0.00   |  |                           |                                                                                          | NO RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR                                                                 | 7226         | +            | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                  | +    | 0.00   |  |                           |                                                                                          |                         | LOCAL                                                                        | 7229         | +            | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCALES                            | 521                                                                                                  | +    | 0.00   |  | GASTOS NO OPERACIONALES   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                         |                                                                              | 7235         | +            | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 524                                                                                                  | +    | 0.00   |  |                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                         |                                                                              | 7238         | +            | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            | 525                                                                                                  | +    | 0.00   |  |                           | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                         |                                                                              | 7241         | +            | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 526                                                                                                  | +    | 0.00   |  |                           | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                         |                                                                              |              |              |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                    | 527                                                                                                  | +    | 0.00   |  |                           | OTROS                                                                                    |                         |                                                                              | 7247         | +            | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 527                                                                                                  | +    | 0.00   |  |                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 7251         | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCÍ?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 528                                                                                                  | +    | 0.00   |  |                           |                                                                                          |                         |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7254         | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 529                                                                                                  | +    | 0.00   |  |                           |                                                                                          |                         | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7257         | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 530                                                                                                  | +    | 0.00   |  |                           |                                                                                          |                         |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7260         | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCÍ?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 531                                                                                                  | +    | 0.00   |  |                           |                                                                                          |                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL        | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                      |      |        |  |                           |                                                                                          |                         |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                      |      |        |  |                           |                                                                                          |                         | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7269         | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                      |      |        |  |                           |                                                                                          |                         |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 532                                                                                                  | +    | 0.00   |  |                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  |                         | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 7275         | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                      |      |        |  |                           |                                                                                          |                         |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7278         | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    | 533                                                                                                  | +    | 0.00   |  |                           | NO RELACIONADAS                                                                          |                         |                                                                              | LOCAL        | 7281         | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                    | 534                                                                                                  | +    | 0.00   |  |                           |                                                                                          |                         |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7284         | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 535                                                                                                  | +    | 0.00   |  | PROVISIONES CORRIENTES    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             |                         | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 7287         | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                      |      |        |  |                           |                                                                                          |                         | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR | 7290         | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 536                                                                                                  | +    | 0.00   |  |                           |                                                                                          |                         |                                                                              | LOCAL        | 7293         | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                      |      |        |  |                           |                                                                                          |                         |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7296         | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                      |      |        |  |                           |                                                                                          |                         |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0902522101 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0905523098001 |     |             |     |             |