

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

140952455

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1391828969001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALTRANSDELRIO S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 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 REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | - | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | - | 2.00 |

| 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) |      |      |      |      |      |  |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |         | 311                           | +                                  |                                | 1763.09                                        |                                                                                              |                                                                                  |      |                                                                                                                             |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 312 | +   |         | 0.00                          | 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                                                                                                                                |                                    | 313 | +   |         | 0.00                          |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              | 6003                                                                             | +    |                                                                                                                             | 0.00    | 6004                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 314 | -   |         | 0.00                          |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              | 6005                                                                             | +    |                                                                                                                             | 6458.00 | 6006                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            |     | 315 | +       |                               |                                    | 0.00                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  | 6007 | +                                                                                                                           |         | 0.00                                                               | 6008 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |     | 316 | +       |                               |                                    | 0.00                           |                                                | DE BIENES                                                                                    |                                                                                  | 6009 | +                                                                                                                           |         | 0.00                                                               | 6010 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 317 | -   |         | 0.00                          |                                    | EXPORTACIONES NETAS            |                                                | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                  | 6011 | +                                                                                                                           |         | 0.00                                                               | 6012 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | 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 |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        |     | 320 | +       |                               |                                    | 0.00                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                                                              | 6017                                                                             | +    |                                                                                                                             | 0.00    | 6018                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |     | 321 | +       |                               |                                    | 0.00                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                                  | 6019 | +                                                                                                                           |         | 0.00                                                               | 6020 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            |     | 322 | +       |                               |                                    | 0.00                           |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  | 6021 | +                                                                                                                           |         | 0.00                                                               | 6022 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |     | 323 | +       |                               |                                    | 0.00                           | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  | 6023 | +                                                                                                                           |         | 0.00                                                               | 6024 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) 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 |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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 |      |  |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                | +   |     | 0.00    |                               |                                    |                                |                                                |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |      | 6029                                                                                                                        | +       |                                                                    | 0.00 | 6030 | +    |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +   |     | 0.00    |                               |                                    |                                |                                                |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |      | 6031                                                                                                                        | +       |                                                                    | 0.00 | 6032 | +    |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -   |     | 0.00    |                               |                                    |                                |                                                |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |      | 6033                                                                                                                        | +       |                                                                    | 0.00 | 6034 | +    |      | null |  |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +   |     | 0.00    |                               |                                    |                                |                                                |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |      | 6035                                                                                                                        | +       |                                                                    | 0.00 | 6036 | +    |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +   |     | 0.00    |                               |                                    |                                |                                                |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |      | 6037                                                                                                                        |         |                                                                    | 0.00 | 6038 |      |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +   |     | 0.00    |                               |                                    |                                |                                                |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |      | 6039                                                                                                                        | +       |                                                                    | 0.00 | 6040 | +    |      | 0.00 |  |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +   |     | 0.00    |                               |                                    |                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |      |                                                                                                                             |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +   |     | 0.00    |                               |                                    |                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |      |                                                                                                                             |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |         |                               |                                    |                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |      |                                                                                                                             |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +   |     | 0.00    |                               |                                    |                                |                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |      | 6041                                                                                                                        | +       |                                                                    | 0.00 | 6042 |      |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +   |     | 0.00    |                               |                                    |                                |                                                |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                   |      | 6043                                                                                                                        | +       |                                                                    | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +   |     | 0.00    |                               |                                    |                                |                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |      | 6045                                                                                                                        | +       |                                                                    | 0.00 | 6046 | +    |      | 0.00 |  |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +   |     | 0.00    |                               |                                    |                                |                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |      | 6047                                                                                                                        | +       |                                                                    | 0.00 | 6048 | +    |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +   |     | 0.00    |                               |                                    |                                |                                                |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |      | 6049                                                                                                                        | +       |                                                                    | 0.00 | 6050 | +    |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +   |     | 0.00    |                               |                                    |                                |                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |      | 6051                                                                                                                        | +       |                                                                    | 0.00 | 6052 | +    |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +   |     | 0.00    |                               |                                    |                                |                                                |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |      | 6053                                                                                                                        | +       |                                                                    | 0.00 | 6054 | +    |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +   |     | 0.00    |                               |                                    |                                |                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES        |      | 6055                                                                                                                        | +       |                                                                    | 0.00 | 6056 | +    |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +   |     | 0.00    |                               |                                    |                                |                                                |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |      | 6057                                                                                                                        | +       |                                                                    | 0.00 | 6058 | +    |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +   |     | 0.00    |                               |                                    |                                |                                                |                                                                                              | OTRAS                                                                            |      | 6059                                                                                                                        | +       |                                                                    | 0.00 | 6060 | +    |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +   |     | 0.00    |                               |                                    |                                |                                                |                                                                                              | POR GARANT?AS                                                                    |      | 6061                                                                                                                        | +       |                                                                    | 0.00 | 6062 | +    |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +   |     | 0.00    |                               |                                    |                                |                                                |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |      | 6063                                                                                                                        | +       |                                                                    | 0.00 | 6064 | +    |      | null |  |      |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -   |     | 0.00    |                               |                                    |                                |                                                |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |      | 6065                                                                                                                        | +       |                                                                    | 0.00 | 6066 | +    |      | 0.00 |  |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +   |     | 0.00    |                               |                                    |                                |                                                |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |      | 6067                                                                                                                        | +       |                                                                    | 0.00 | 6068 | +    |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -   |     | 0.00    |                               |                                    |                                |                                                |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |      | 6069                                                                                                                        | +       |                                                                    | 0.00 | 6070 | +    |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |         |                               |                                    |                                |                                                |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                     |      | 6071                                                                                                                        | +       |                                                                    | 0.00 | 6072 | +    |      | 0.00 |  |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 350 | +   |         | 0.00                          |                                    |                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMINACI?N DE NEGOCIOS                                                             |         | 6073                                                               | +    |      | 0.00 | 6074 | +    |  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351 | -   |         | 0.00                          |                                    |                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |      | OTRAS                                                                                                                       |         | 6075                                                               | +    |      | 0.00 | 6076 | +    |  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |         |                               |                                    |                                |                                                |                                                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |      | 6077                                                                                                                        | +       |                                                                    | 0.00 | 6078 | +    |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 355 | +   |         | 0.00                          |                                    |                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |      | OTROS                                                                                                                       |         | 6079                                                               | +    |      | 0.00 | 6080 | +    |  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353 | +   |         | 0.00                          |                                    |                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |         | 6081                                                               | +    |      | 0.00 | 6082 | +    |  | 0.00 |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +   |     | 0.00    |                               |                                    |                                |                                                |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                 |      | 6083                                                                                                                        | +       |                                                                    | 0.00 | 6084 | +    |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +   |     | 0.00    |                               |                                    |                                |                                                |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     |      | 6085                                                                                                                        | +       |                                                                    | 0.00 | 6086 | +    |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +   |     | 0.00    |                               |                                    |                                |                                                |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |      | 6087                                                                                                                        | +       |                                                                    | 0.00 | 6088 | +    |      | 0.00 |  |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +   |     | 0.00    |                               |                                    |                                |                                                |                                                                                              | OTROS                                                                            |      | 6089                                                                                                                        | +       |                                                                    | 0.00 | 6090 | +    |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                | +   |     | 0.00    |                               |                                    |                                |                                                |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |      | 6091                                                                                                                        | +       |                                                                    | 0.00 | 6092 | +    |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                | =   |     | 1763.09 |                               |                                    |                                |                                                |                                                                                              | OTROS                                                                            |      | 6093                                                                                                                        | +       |                                                                    | 0.00 | 6094 | +    |      | 0.00 |  |      |  |
| 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 | +    |      | null |  |      |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 364 | +   |         | 0.00                          |                                    |                                |                                                | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                            |      | 6099                                                                                                                        | +       |                                                                    | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 365 | +   |         | 0.00                          |                                    |                                |                                                |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     |      | 6101                                                                                                                        | +       |                                                                    | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 366 | +   |         | 0.00                          |                                    |                                |                                                | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                            |      | 6103                                                                                                                        | +       |                                                                    | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |         | DEL EXTERIOR                  |                                    |                                |                                                |                                                                                              | 6105                                                                             | +    |                                                                                                                             | 0.00    | 6106                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |         |                                                                                   |                                          |                                                                             |                        |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436 | -       | 0.00                                                                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                        |      | 7113    | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437 | +       | 0.00                                                                              |                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                        |      | 7115    | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438 | +       | 0.00                                                                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                        |      | 7119    | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439 | +       | 0.00                                                                              |                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                        |      | 7122    | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440 | +       | 0.00                                                                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                        |      | 7124    | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441 | +       | 0.00                                                                              |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                        |      | 7127    | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 442                                | +   | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                          |                                                                             | 7131                   | +    | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 443                                | +   | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                          |                                                                             | 7134                   | +    | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 444                                | +   | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                          |                                                                             | 7137                   | +    | 0.00    | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +   | 0.00    | OTRAS                                                                             |                                          |                                                                             | 7139                   | +    | 0.00    | 7140 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | +   | 952.00  | POR GARANTÍAS                                                                     |                                          |                                                                             | 7142                   | +    | 0.00    | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =   | 2715.09 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                          |                                                                             | 7145                   | +    | 0.00    | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460 | =       | 0.00                                                                              | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                        |      | 7149    | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461 | =       | 0.00                                                                              |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                        |      | 7152    | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462 | =       | 0.00                                                                              |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                        |      | 7155    | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463 | =       | 0.00                                                                              |                                          | POR LITIGIOS                                                                |                        |      | 7158    | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464 | =       | 0.00                                                                              |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                        |      | 7160    | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465 | =       | 0.00                                                                              |                                          | OTROS                                                                       |                        |      | 7163    | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466 | =       | 0.00                                                                              |                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS           |      |         | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467 | =       | 0.00                                                                              |                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS        |      |         | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468 | =       | 0.00                                                                              |                                          |                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |      |         | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469 | =       | 0.00                                                                              |                                          | TRANSPORTE                                                                  |                        |      | 7176    | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470 | =       | 0.00                                                                              | GASTOS DE PROVISIONES                    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                        |      | 7179    | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471 | =       | 0.00                                                                              |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                             |                        |      | 7182    | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472 | =       | 0.00                                                                              |                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                        |      | 7185    | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473 | =       | 0.00                                                                              |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                        |      | 7188    | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                | =   | 0.00    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                          |                                                                             | 7190                   | +    | 0.00    | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =   | 0.00    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                          |                                                                             | 7194                   | +    | 0.00    | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =   | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                          |                                                                             | 7196                   | +    | 0.00    | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |         | MERMAS                                                                            |                                          |                                                                             | 7199                   | +    | 0.00    | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                          |                                                                             | 7202                   | +    | 0.00    | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                      | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511 | +       | 0.00                                                                              | GASTOS NO OPERACIONALES                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       |                        |      | 7205    | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512 | +       | 0.00                                                                              |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           |                        |      | 7208    | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 513                                | +   | 0.00    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                  | 7211 | +       | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                | +   | 0.00    |                                                                                   |                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7214                   | +    | 0.00    | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +       | 0.00                                                                              |                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                  | 7217 | +       | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516 | +       | 0.00                                                                              |                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR           | 7220 | +       | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517 | +       | 0.00                                                                              |                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                  | 7223 | +       | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +       | 0.00                                                                              |                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR           | 7226 | +       | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 519 | +       | 0.00                                                                              |                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                  | 7229 | +       | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520 | +       | 0.00                                                                              |                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR           | 7232 | +       | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 521                                | +   | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | LOCAL                                                                       | 7235                   | +    | 0.00    | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                | +   | 0.00    |                                                                                   |                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7238                   | +    | 0.00    | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +   | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | LOCAL                                                                       | 7241                   | +    | 0.00    | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +   | 0.00    |                                                                                   |                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7244                   | +    | 0.00    | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +   | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | LOCAL                                                                       | 7247                   | +    | 8663.16 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +   | 0.00    |                                                                                   |                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7251                   | +    | 0.00    | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 527                                | +   | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | LOCAL                                                                       | 7254                   | +    | 0.00    | 7255 | +    | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 528                                | +   | 0.00    |                                                                                   |                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7257                   | +    | 0.00    | 7258 | +    | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 529                                | +   | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | LOCAL                                                                       | 7260                   | +    | 0.00    | 7261 | +    | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 530                                | +   | 0.00    |                                                                                   |                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7263                   | +    | 0.00    | 7264 | +    | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 531                                | +   | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | LOCAL                                                                       | 7266                   | +    | 0.00    | 7267 | +    | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 532                                | +   | 0.00    |                                                                                   |                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7269                   | +    | 0.00    | 7270 | +    | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 533                                | +   | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | LOCAL                                                                       | 7272                   | +    | 0.00    | 7273 | +    | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 534                                | +   | 0.00    |                                                                                   |                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7275                   | +    | 0.00    | 7276 | +    | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 535                                | +   | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | LOCAL                                                                       | 7278                   | +    | 0.00    | 7279 | +    | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 536                                | +   | 0.00    |                                                                                   |                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7281                   | +    | 0.00    | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 537                                | +   | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | LOCAL                                                                       | 7284                   | +    | 0.00    | 7285 | +    | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 538                                | +   | 0.00    |                                                                                   |                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7287                   | +    | 0.00    | 7288 | +    | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 539                                | +   | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | LOCAL                                                                       | 7290                   | +    | 0.00    | 7291 | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 540                                | +   | 0.00    |                                                                                   |                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7293                   | +    | 0.00    | 7294 | +    | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 541                                | +   | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | LOCAL                                                                       | 7296                   | +    | 0.00    | 7297 | +    | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 542                                | +   | 0.00    |                                                                                   |                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7299                   | +    | 0.00    | 7300 | +    | 0.00 | 7301 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 543                                | +   | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | LOCAL                                                                       | 7302                   | +    | 0.00    | 7303 | +    | 0.00 | 7304 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 544                                | +   | 0.00    |                                                                                   |                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7305                   | +    | 0.00    | 7306 | +    | 0.00 | 7307 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 545                                | +   | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | LOCAL                                                                       | 7308                   | +    | 0.00    | 7309 | +    | 0.00 | 7310 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 546                                | +   | 0.00    |                                                                                   |                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7311                   | +    | 0.00    | 7312 | +    | 0.00 | 7313 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 547                                | +   | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | LOCAL                                                                       | 7314                   | +    | 0.00    | 7315 | +    | 0.00 | 7316 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 548                                | +   | 0.00    |                                                                                   |                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7317                   | +    | 0.00    | 7318 | +    | 0.00 | 7319 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 549                                | +   | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | LOCAL                                                                       | 7320                   | +    | 0.00    | 7321 | +    | 0.00 | 7322 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 550                                | +   | 0.00    |                                                                                   |                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7323                   | +    | 0.00    | 7324 | +    | 0.00 | 7325 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 551                                | +   | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | LOCAL                                                                       | 7326                   | +    | 0.00    | 7327 | +    | 0.00 | 7328 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 552                                | +   | 0.00    |                                                                                   |                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7329                   | +    | 0.00    | 7330 | +    | 0.00 | 7331 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553                                | +   | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | LOCAL                                                                       | 7332                   | +    | 0.00    | 7333 | +    | 0.00 | 7334 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +   | 0.00    |                                                                                   |                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7335                   | +    | 0.00    | 7336 | +    | 0.00 | 7337 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +   | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | LOCAL                                                                       | 7338                   | +    | 0.00    | 7339 | +    | 0.00 | 7340 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +   | 0.00    |                                                                                   |                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7341                   | +    | 0.00    | 7342 | +    | 0.00 | 7343 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 557                                | +   | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | LOCAL                                                                       | 7344                   | +    | 0.00    | 7345 | +    | 0.00 | 7346 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                                | +   | 0.00    |                                                                                   |                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7347                   | +    | 0.00    | 7348 | +    | 0.00 | 7349 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 559                                | +   | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | LOCAL                                                                       | 7350                   | +    | 0.00    | 7351 | +    | 0.00 | 7352 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                | +   | 0.00    |                                                                                   |                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7353                   | +    | 0.00    | 7354 | +    | 0.00 | 7355 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 561                                | +   | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | LOCAL                                                                       | 7356                   | +    | 0.00    | 7357 | +    | 0.00 | 7358 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562                                | +   | 0.00    |                                                                                   |                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7359                   | +    | 0.00    | 7360 | +    | 0.00 | 7361 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 563                                | +   | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | LOCAL                                                                       | 7362                   | +    | 0.00    | 7363 | +    | 0.00 | 7364 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                                | +   | 0.00    |                                                                                   |                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7365                   | +    | 0.00    | 7366 | +    | 0.00 | 7367 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 565                                | +   | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | LOCAL                                                                       | 7368                   | +    | 0.00    | 7369 | +    | 0.00 | 7370 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                | +   | 0.00    |                                                                                   |                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7371                   | +    | 0.00    | 7372 | +    | 0.00 | 7373 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LO                                                                                                        |                                    |     |         |                                                                                   |                                          |                                                                             |                        |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1304123183 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1311107450001 |             |      |             |     |             |