

|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |  |      |                                                          |     |  |  |           |            |  |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|--|------|----------------------------------------------------------|-----|--|--|-----------|------------|--|--|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  |  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |  |  |      |                                                          |     |  |  |           |            |  |  |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |  |      |                                                          |     |  |  |           |            |  |  |  |
| 102                                  | AÑO                              |  | 2016                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  |  | 0.00 |                                                          | No. |  |  | 137136763 |            |  |  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |  |      |                                                          |     |  |  |           |            |  |  |  |
| 201                                  | RUC                              |  | 1290071956001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |  |  |      | COTRUB S.A. COOPERATIVA DE TRANSPORTE RUTAS BABAHUYENCES |     |  |  | 203       | EXPEDIENTE |  |  |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 0.00 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | 0.00 |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                       |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                             |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |              | INGRESOS                                                                            |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                             |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |              |                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                             |      | TOTAL INGRESOS       |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |              |                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                             |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 311                   | +                                  | 2500.00      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              | 6001                                                                        | +    | 0.00                 | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                   | +                                  | 0.00         |                                                                                     |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              | 6003                                                                        | +    | 0.00                 | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313                   | +                                  | 0.00         |                                                                                     |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              | 6005                                                                        | +    | 0.00                 | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES               | 314                                | -            |                                                                                     | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6007 | +                    | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 315                                | +            |                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                | DE BIENES                                                                                    |                                                                             | 6009 | +                    | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 316                   | +                                  | 0.00         |                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                             | 6011 | +                    | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                          |                                                                                                                                             |                       |                                    |              |                                                                                     |                                                                            | 6013                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6014 | +                    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                        |                                                                                                                                             |                       |                                    |              |                                                                                     | 6015                                                                       | +                                              | 0.00                                                                                         | 6016                                                                        | +    | 0.00                 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |              |                                                                                     | 6017                                                                       | +                                              | 0.00                                                                                         | 6018                                                                        | +    | 0.00                 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 318                                | +            |                                                                                     | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             | 6019 | +                    | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 319                                | +            |                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             | 6021 | +                    | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO                        | 320          |                                                                                     | +                                                                          |                                                | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |      | 6023                 | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321          |                                                                                     | +                                                                          |                                                | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |      | 6025                 | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES               | 322                                | +            |                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027 | +                    | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 323                                | +            |                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029 | +                    | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                   | -                                  | 0.00         |                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                | 6031                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6032                 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 325                   | +                                  | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                          |                                                                            |                                                | 6033                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6034                 | +    | null                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                   | +                                  | 0.00         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                                                                            |                                                | 6035                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6036                 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |                                                                            |                                                | 6037                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6038                 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES    |                                                                            |                                                | 6039                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6040                 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |              |                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                             |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |              |                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                             |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |              |                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                             |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |              |                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                             |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |              |                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                             |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |              |                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                             |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                       |                                    |              | 335                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      | 6041                 | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                       |                                    |              | 336                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |      | 6043                 | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO 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 |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                       |                                    |              | 338                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |      | 6047                 | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |              | 339                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |      | 6049                 | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             |                       |                                    |              | 340                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |      | 6051                 | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                       |                                    |              | 341                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |      | 6053                 | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                       |                                    |              | 342                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |      | 6055                 | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             |                       |                                    |              | 343                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |      | 6057                 | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             |                       |                                    |              | 344                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                              | OTRAS                                                                       |      | 6059                 | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                       |                                    |              | 345                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                           | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                             | 6061 | +                    | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                       |                                    |              | 346                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                             | 6063 | +                    | 0.00 | 6064                                                               | +    | null |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                       |                                    |              | 347                                                                                 | -                                                                          | 0.00                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                             | 6065 | +                    | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                       |                                    |              | 348                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                             | 6067 | +                    | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |              | (-) 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 |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 350                   | +                                  | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                      | POR LITIGIOS                                                               |                                                | 6071                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6072                 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                   | -                                  | 0.00         |                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                | 6073                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6074                 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                   | +                                  | 0.00         |                                                                                     | OTRAS                                                                      |                                                | 6075                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6076                 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353                   | +                                  | 0.00         |                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                | 6077                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6078                 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                   | -                                  | 0.00         |                                                                                     | OTROS                                                                      |                                                | 6079                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6080                 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |              |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                |                                                | 355                                                                                          | +                                                                           | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS |      | 6081                                                               | +    | 0.00 | 6082 | + | 0.00 |
| 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                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |              |                                                                                     | 359                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                       |      | 6089                 | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |              | 360                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                             | 6091 | +                    | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |              | 361                                                                                 | =                                                                          | 2500.00                                        | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6093 | +                    | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |              |                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                             |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO 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 HISTÓRICO 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                   | +                                  | 0.00         |                                                                                     |                                                                            | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                                        | 6103                                                                        | +    | 0.00                 | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    | DEL EXTERIOR |                                                                                     |                                                                            |                                                | 6105                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6106                 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                    |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             |                 |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                    | 438  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                 |              | 7119 | +    | 0.00 | 7120                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                    | 439  | +    | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                 |              | 7122 | +    | 0.00 | 7123                                                                                                                                                                                | +    | null |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                    | 440  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                 |              | 7124 | +    | 0.00 | 7125                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPERDIDOS                                                                                                                                                                                     | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                    | 442  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                 |              | 7127 | +    | 0.00 | 7128                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                 |              | 7131 | +    | 0.00 | 7132                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                    | 444  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                 |              | 7134 | +    | 0.00 | 7135                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                     |                                                                    | 445  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                 |              | 7137 | +    | 0.00 | 7138                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                    | 446  | +    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | OTRAS                                                                       |                 |              | 7139 | +    | 0.00 | 7140                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                    | 449  | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | POR GARANTÍAS                                                               |                 |              | 7142 | +    | 0.00 | 7143                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                    | 499  | =    | 2500.00                                                                                                                                        |                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                 |              | 7145 | +    | 0.00 | 7146                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                                                    | 460  | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                 |              | 7149 | +    | 0.00 | 7150                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                    | 461  | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                 |              | 7152 | +    | 0.00 | 7153                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                                                    | 462  | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                 |              | 7155 | +    | 0.00 | 7156                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                    | 463  | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                                |                 |              | 7158 | +    | 0.00 | 7159                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                                                    | 464  | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                 |              | 7160 | +    | 0.00 | 7161                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 465  | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | OTROS                                                                       |                 |              | 7163 | +    | 0.00 | 7164                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                                                    | 467  | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             | NO RELACIONADAS |              | 7169 | +    | 0.00 | 7170                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                    | 468  | =    | 0.00                                                                                                                                           | OTROS GASTOS                                                                      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                 |              | 7173 | +    | 0.00 | 7174                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS 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 REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                                                    | 470  | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                 |              | 7179 | +    | 0.00 | 7180                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                           |                                                                    | 471  | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                             |                 |              | 7182 | +    | 0.00 | 7183                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                    |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                   | MERMAS                                                                      |                 |              | 7199 | +    | 0.00 | 7200                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                    |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |                 |              | 7202 | +    | 0.00 | 7203                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                            | 511  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       |                 |              | 7205 | +    | 0.00 | 7206                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 512  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           |                 |              | 7208 | +    | 0.00 | 7209                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                            | 513  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                | LOCAL           | 7211         | +    | 0.00 | 7212 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 514  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7214         | +    | 0.00 | 7215 | +                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL           | 7217         | +    | 0.00 | 7218 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 516  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7220         | +    | 0.00 | 7221 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                        | 517  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                | LOCAL           | 7223         | +    | 0.00 | 7224 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7226         | +    | 0.00 | 7227 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                            | 519  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL           | 7229         | +    | 0.00 | 7230 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 520  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7232         | +    | 0.00 | 7233 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                   | 521                                                                | +    | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                             |                                                                             |                 | 7235         | +    | 0.00 | 7236 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                             |                 | 7238         | +    | 0.00 | 7239 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                                                                | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                |                                                                             |                 | 7241         | +    | 0.00 | 7242 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                                                                | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                                                                             |                 | 7245         | +    | 0.00 | 7246 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                                                                | OTROS                                                                             |                                                                             |                 | 7247         | +    | 0.00 | 7248 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251 | +    | 0.00 | 7252                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 527                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 7254 | +    | 0.00 | 7255                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                                                              | 7257 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7260 | +    | 0.00 | 7261                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 7263 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 7266 | +    | 0.00 | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                                                              | 7269 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275 | +    | 0.00 | 7276                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 7272 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 7278 | +    | 0.00 | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                                                              | 7281 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7284 | +    | 0.00 | 7285                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 7287 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 7290 | +    | 0.00 | 7291                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                                                              | 7293 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7296 | +    | 0.00 | 7297                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 7299 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 7302 | +    | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                                                              | 7305 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7308 | +    | 0.00 | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 7311 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 7314 | +    | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                                                              | 7302 | +    | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                          |                                                                             |                 | 7314         | +    | 0.00 | 7315 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 7303 | +    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                |                 |              | 7992 | +    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                                                              | 7305 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                       |                 |              | 7999 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 7306 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                            |                 |              | 7901 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                                                              | 7307 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                          |                 |              | 7902 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 7308 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                         |                 |              | 7903 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                     | 7309                                                               | +    | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                                                             |                 | 7904         | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 7310                                                               | +    | 0.00 | 7905                                                                                                                                           |                                                                                   | =                                                                           |                 | 0.00         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                     | 7311                                                               | +    | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                             |                 | 7906         | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 7312                                                               | +    | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                 | 7906         | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                    |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             |                 |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1801366194 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0916406036001 |     |             |     |             |